



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 24 Tahun 2013
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.21. - KECAMATAN POLINGGONA

Halaman : 1

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.21.00.00.4. | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 1.20.1.20.21.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 1.366.926.028,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 351.926.028,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 351.926.028,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 351.926.028,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 248.695.721,00 | | | |
| | | | Gaji Pokok | 1 | @248.695.721,00 = 248.695.721,00 |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 33.222.406,00 | | | |
| | | | Tunjangan Istri/Suami | 1 | @24.869.572,00 = 24.869.572,00 |
| | | | Tunjangan Anak | 1 | @8.352.834,00 = 8.352.834,00 |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 36.017.475,00 | | | |
| | | | Tunjangan Jabatan/Struktural | 1 | @36.017.475,00 = 36.017.475,00 |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 7.627.230,00 | | | |
| | | | Tunjangan Fungsional Umum | 1 | @7.627.230,00 = 7.627.230,00 |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 22.881.690,00 | | | |
| | | | Tunjangan Beras | 1 | @22.881.690,00 = 22.881.690,00 |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 3.476.774,00 | | | |
| | | | Tunjangan PPh | 1 | @3.476.774,00 = 3.476.774,00 |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 4.732,00 | | | |
| | | | Pembulatan | 1 | @4.732,00 = 4.732,00 |
| 1.20.1.20.21.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.015.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 185.100.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|--------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.21.01.02. | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 1.750.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.750.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.750.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 1.750.000,00 | Biaya Listrik | 1 | @1.750.000,00 = 1.750.000,00 |
| 1.20.1.20.21.01.07. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 45.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.01.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 45.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 45.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.01.03. | Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan | 45.000.000,00 | Honorarium PNS | | 45.000.000,00 |
| | | | - Pengguna Anggaran (PA) | 12 | @500.000,00 = 6.000.000,00 |
| | | | - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) | 12 | @350.000,00 = 4.200.000,00 |
| | | | - Bendahara Pengeluaran | 12 | @300.000,00 = 3.600.000,00 |
| | | | - Bendahara Penerima | 12 | @300.000,00 = 3.600.000,00 |
| | | | - Bendahara Aset | 12 | @300.000,00 = 3.600.000,00 |
| | | | Kepala Seksi | 60 | @300.000,00 = 18.000.000,00 |
| | | | - Staf Penyusun | 12 | @250.000,00 = 3.000.000,00 |
| | | | - Operator Komputer | 12 | @250.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.01.10. | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 12.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.01.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 12.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.000.000,00 | Alat Tulis Kantor | 1 | @12.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.01.11. | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 4.750.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.750.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.750.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 500.000,00 | Belanja Cetak | 1 | @500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 3.750.000,00 | Belanja Penggandaan | 15.000 | @250,00 = 3.750.000,00 |
| 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Penjilidan | 1 | @500.000,00 = 500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.21.01.17. | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 40.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 40.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 40.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15.000.000,00 | Belanja Makan dan Minum Rapat | 1 | @15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 25.000.000,00 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1 | @25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.01.18. | RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 38.600.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 38.600.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 38.600.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 38.600.000,00 | - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 | @38.600.000,00 = 38.600.000,00 |
| 1.20.1.20.21.01.20. | RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH | 43.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.01.20.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 43.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.20.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 43.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.01.20.5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 43.000.000,00 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 | @43.000.000,00 = 43.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 139.400.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.03. | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR | 80.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.02.03.5.2.3. | BELANJA MODAL | 80.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.03.5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 80.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.03.5.2.3.26.01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor | 80.000.000,00 | - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor | 1 | @80.000.000,00 = 80.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.02.05. | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 18.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.05.5.2.3. | BELANJA MODAL | 18.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.05.5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 18.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.05.5.2.3.03.12. | Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor | 18.000.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|----|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.14. | PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 12.500.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | 1 | @18.000.000,00 = | 18.000.000,00 |
| | | | - SUMBER DANA : DAU, | | | |
| 1.20.1.20.21.02.14.5.2.3. | BELANJA MODAL | 12.500.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.14.5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 7.500.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.14.5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 6.000.000,00 | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 1 | @6.000.000,00 = | 6.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.02.14.5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 1.500.000,00 | Pengadaan Printer | 1 | @1.500.000,00 = | 1.500.000,00 |
| 1.20.1.20.21.02.14.5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 5.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.14.5.2.3.13.03. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 5.000.000,00 | - Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 50 | @100.000,00 = | 5.000.000,00 |
| | | | - SUMBER DANA : DAU, | | | |
| 1.20.1.20.21.02.22. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 10.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.22.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.22.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 10.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.22.5.2.2.20.26. | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | 10.000.000,00 | - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 | @10.000.000,00 = | 10.000.000,00 |
| | | | - SUMBER DANA : DAU, | | | |
| 1.20.1.20.21.02.24. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 17.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 17.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas | 8.000.000,00 | BBM dan Pelumas | 1 | @8.000.000,00 = | 8.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 9.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.01. | Belanja Service | 2.000.000,00 | Jasa Service | 1 | @2.000.000,00 = | 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 7.000.000,00 | Penggantian Suku Cadang | 1 | @7.000.000,00 = | 7.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.02.30. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1.900.000,00 | | | | |
| | | | - SUMBER DANA : DAU, | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.21.02.30.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.900.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.30.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 1.900.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.02.30.5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.900.000,00 | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan Kantor | | 1.900.000,00 |
| | | | Komputer | 2 @500.000,00 = | 1.000.000,00 |
| | | | Printer | 2 @300.000,00 = | 600.000,00 |
| | | | Mesin Ketik | 1 @300.000,00 = | 300.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 10.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.02. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD | 500.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | | | |
| | | | Penggandaan Laporan | 1.600 @250,00 = | 400.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | | | |
| | | | Penjilidan Laporan | 20 @5.000,00 = | 100.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.10. | PENYUSUNAN PROFIL SKPD | 3.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.10.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | | | |
| | | | - Belanja Alat Tulis Kantor | 1 @2.000.000,00 = | 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.10.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.10.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | | | |
| | | | - Belanja Penggandaan | 1 @1.000.000,00 = | 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.10.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | | | |
| | | | - Belanja Penjilidan | 1 @500.000,00 = | 500.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.11. | PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD | 3.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.06.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.11.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.600.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.11.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.600.000,00 | | | |
| | | | Belanja ATK | 2 @800.000,00 = | 1.600.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.400.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.21.06.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 900.000,00 | Penggandaan Laporan | 2 | @450.000,00 = 900.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.11.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Penjilidan Laporan | 2 | @250.000,00 = 500.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.23. | PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD | 3.500.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.06.23.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.23.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.23.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | - Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | @2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.23.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.06.23.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Penggandaan Laporan | 1 | @1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.06.23.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Penjilidan Laporan | 1 | @500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.20.1.20.21.08. | PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | 22.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.08.01. | PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO | 22.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.08.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 22.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.08.01.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 22.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.08.01.5.2.2.02.07. | Belanja Bahan Baku Pameran | 22.000.000,00 | Belanja Bahan Baku Pameran | 1 | @22.000.000,00 = 22.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28. | PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN | 658.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.01. | MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) | 5.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.28.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 5.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.01.5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 5.000.000,00 | - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1 | @5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.04. | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) | 13.000.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, | | |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 13.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Belanja ATK | 1 | @1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 7.500.000,00 | Makan dan Minum kegiatan | 1 | @7.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.000.000,00 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 | @2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 2.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.04.5.2.2.20.07. | Belanja Pemeliharaan Sanggar PKK | 2.500.000,00 | Pemeliharaan gedung sanggar PKK | 1 | @2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.14. | PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN | 25.000.000,00 | | | - SUMBER DANA : DAU, |
| 1.20.1.20.21.28.14.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 25.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.14.5.2.2.28. | Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA | 25.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.14.5.2.2.28.02. | Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat | 25.000.000,00 | Belanja Penunjang Kegiatan Pembangunan Kelembagaan Masyarakat | 1 | @25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.15. | KEGIATAN DANA BLOCK GRAND | 15.000.000,00 | | | - SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi, |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 8.750.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 8.750.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.750.000,00 | - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1 | @8.750.000,00 = 8.750.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.250.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 700.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 700.000,00 | - Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | @700.000,00 = 700.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | - Belanja Penggandaan | 1 | @300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.000.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 4.250.000,00 | makan minum rapat | 1 | @1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.250.000,00 | - Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 | @2.250.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.15.5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2.000.000,00 | - Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 | @2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.21.28.16. | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN | 600.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.16.5.2.3. | BELANJA MODAL | 600.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.16.5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 600.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.21.28.16.5.2.3.26.20. | Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan | 600.000.000,00 | - Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan | 1 | @600.000.000,00 = 600.000.000,00 |
| . | JUMLAH BELANJA | 1.366.926.028,00 | | | |
| - | SURPLUS/(DEFISIT) | (1.366.926.028,00) | | | |

Pt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA