



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

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

**ORGANISASI** : 1.20.22. - KECAMATAN TOARI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.22.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.00.00.4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>9.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.00.00.4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>9.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.00.00.4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.500.000,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.20.1.20.22.00.00.4.1.2.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.000.000,00	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.22.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan	3.000.000,00	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>9.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.445.423.396,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>430.423.396,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>430.423.396,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>429.948.396,00</b>			
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	310.186.732,00	Gaji Pokok	1	@310.186.732,00 = 310.186.732,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	34.959.408,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@26.806.747,00 = 26.806.747,00
			Tunjangan Anak	1	@8.152.661,00 = 8.152.661,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	51.271.935,00	Tunjanagn Jabatan/Struktural	1	@51.271.935,00 = 51.271.935,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.084.820,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	22.881.690,00	Tunjangan Fungsioanal Umum	1	@5.084.820,00 =	5.084.820,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.560.886,00	Tunjangan Beras	1	@22.881.690,00 =	22.881.690,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.925,00	Tunjangan PPh	1	@5.560.886,00 =	5.560.886,00
<b>1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.07.</b>	<b>Insentif Pemungutan PAD</b>	<b>475.000,00</b>	Pembulatan gaji	1	@2.925,00 =	2.925,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.07.01.	Insentif Pemungutan PAD.	475.000,00	Insentif Pemungutan PAD	1	@475.000,00 =	475.000,00
<b>1.20.1.20.22.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.015.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>157.760.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>8.500.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,	
<b>1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.500.000,00</b>				
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	8.500.000,00	- Belanja Listrik	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
<b>1.20.1.20.22.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>44.760.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,	
<b>1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44.760.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>44.760.000,00</b>				
1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	40.320.000,00	Pengguna Anggaran	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			PPK	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			PPTK	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Staf Administrasi	36	@370.000,00 =	13.320.000,00
1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	4.440.000,00	- Honor Pengelola Barang	12	@370.000,00 =	4.440.000,00
<b>1.20.1.20.22.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>12.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,	
<b>1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.20.1.20.22.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN</b>	<b>5.500.000,00</b>	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.500.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>				
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	- Belanja Cetak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	4.000.000,00	-Belanja Pengandaan	16.000	@250,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@500.000,00 =	500.000,00
<b>1.20.1.20.22.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>45.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>45.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	- Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30.000.000,00	- Belanja Makan dan Minum Tamu	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
<b>1.20.1.20.22.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>22.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat koordinasi	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
<b>1.20.1.20.22.01.20.</b>	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>20.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.22.01.20.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.01.20.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi / konsultasi	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
<b>1.20.1.20.22.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>156.300.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.22.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>12.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.22.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>12.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.02.07.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	12.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan AC	2	@6.000.000,00 = 12.000.000,00
<b>1.20.1.20.22.02.08.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS</b>	<b>42.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.02.08.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>42.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.02.08.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>42.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.08.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	32.000.000,00	- Pengadaan Springbed	2	@9.000.000,00 = 18.000.000,00
			- Pengadaan Rosban	2	@7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.22.02.08.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	10.000.000,00	- Pengadaan Meja Makan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.20.1.20.22.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>	<b>26.300.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>26.300.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	3.500.000,00	- Belanja Modal Lemari	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
<b>1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>22.800.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3	@2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Sofa	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	6.800.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik	80	@85.000,00 = 6.800.000,00
<b>1.20.1.20.22.02.18.</b>	<b>PENGADAAN/PEMBELIAN BANGUNAN</b>	<b>35.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.22.02.18.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>35.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.22.02.18.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.18.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	35.000.000,00	- Belanja Rehab. Gedung Kantor	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.22.02.22.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.22.02.24.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	13.000.000,00	BBM dan Pelumas	1	@13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	3.000.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.22.08.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.08.01.	<b>PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO</b>	<b>20.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.22.08.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.08.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.08.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.22.28.	<b>PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN</b>	<b>680.940.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.01.	<b>MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)</b>	<b>5.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.22.28.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.22.28.04.	<b>PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)</b>	<b>18.940.000,00</b>	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.940.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.440.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.440.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.440.000,00 =	2.440.000,00
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.04.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Sanggar PKK	5.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sanggar PKK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.22.28.14.	<b>PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN</b>	<b>42.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.22.28.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.14.5.2.2.28.	<b>Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA</b>	<b>42.000.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.14.5.2.2.28.02.	Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	42.000.000,00	- Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	1	@42.000.000,00 =	42.000.000,00
1.20.1.20.22.28.15.	<b>KEGIATAN DANA BLOCK GRAND</b>	<b>15.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,			
1.20.1.20.22.28.15.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.750.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.15.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.750.000,00</b>				
1.20.1.20.22.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.250.000,00</b>	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>700.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	- Belanja makanan dan minuman	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.250.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.22.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.22.28.16.	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN</b>	<b>600.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.16.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>600.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.16.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>600.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.28.16.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	600.000.000,00	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.445.423.396,00			
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(1.435.923.396,00)			

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA