



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

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
 ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.22.1.22.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.721.452.355,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.664.412.355,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.664.412.355,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4.664.412.355,00</b>			
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.571.475.872,00	Gaji Pokok	1	@3.571.475.872,00 = 3.571.475.872,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	347.885.305,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@260.952.256,00 = 260.952.256,00
			Tunjangan Anak	1	@86.933.049,00 = 86.933.049,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	179.451.773,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@179.451.773,00 = 179.451.773,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	244.706.963,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@244.706.963,00 = 244.706.963,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	296.581.905,00	Tunjangan Beras	1	@296.581.905,00 = 296.581.905,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.239.521,00	Tunjangan PPh	1	@24.239.521,00 = 24.239.521,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	71.016,00	Pembulatan	1	@71.016,00 = 71.016,00
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.057.040.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.037.148.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.22.1.22.01.01.01.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>6.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	Belanja Prangko dan Materai	1.000	@6.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.01.02.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>25.300.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.300.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.300.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Biaya Telepon	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	23.500.000,00	Biaya Listrik	1	@23.500.000,00 = 23.500.000,00
1.22.1.22.01.01.06.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>12.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	- STNK R2 dan R4	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.22.1.22.01.01.07.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>139.200.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>139.200.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>139.200.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	79.680.000,00	- Pengguna Anggaran	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@1.010.000,00 = 12.120.000,00
			- PPTK (2 org x 6 bln)	12	@1.010.000,00 = 12.120.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@860.000,00 = 10.320.000,00
			- Pembantu bendahara pengeluaran 4 org	48	@640.000,00 = 30.720.000,00
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	36.000.000,00	- Panitia pemeriksa/penerima barang (5 org x 12 bln)	60	@600.000,00 = 36.000.000,00
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	15.360.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.01.14.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	- Honor pengelola/pengurus barang	12	@640.000,00 =	7.680.000,00
			- Pembantu pengelola/pengurus barang	12	@640.000,00 =	7.680.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>2.283.000,00</b>	- Pejabat pengadaan barang/jasa	12	@680.000,00 =	8.160.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.283.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.283.000,00</b>				
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.283.000,00				
			Sapu Ijuk	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Sapu Lidi	28	@4.750,00 =	133.000,00
			Kemoceng	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Pembersih Kaca	25	@20.000,00 =	500.000,00
			Alat Pel	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Sikat	10	@5.000,00 =	50.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>17.367.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.367.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.367.000,00</b>				
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.367.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@17.367.000,00 =	17.367.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>27.956.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.956.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>27.956.000,00</b>				
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.270.000,00				
			Belanja Cetak	1	@7.270.000,00 =	7.270.000,00
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.686.000,00				
			Belanja Penggandaan/Foto Copy	82.744	@250,00 =	20.686.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>25.000.000,00</b>				
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	25.000.000,00				
			Kabel Listrik	1.000	@2.175,00 =	2.175.000,00
			Balon Philips	50	@57.000,00 =	2.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Saklar Lampu	50	@16.830,00 =	841.500,00
			Stop Kontak	50	@11.220,00 =	561.000,00
			Kabel Rol 10m	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya perbaikan instalasi jaringan listrik	1	@17.572.500,00 =	17.572.500,00
<b>1.22.1.22.01.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>7.600.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.600.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perleengkapan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>				
1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	1.500.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>6.100.000,00</b>				
1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.100.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Printer	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perleengkapan Komputer/Jaringan	1.000.000,00				
			Stavolt	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>17.864.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.864.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.864.000,00</b>				
1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.864.000,00				
			Biaya Surat Kabar/Majalah	1	@7.864.000,00 =	7.864.000,00
			Biaya Pariwisata	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>				
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00				
			Biaya Makanan dan Minuman Rapat-Rapat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00				
			Biaya Makanan dan Minuman Tamu	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>705.778.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>705.778.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>705.778.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	705.778.000,00			
			- Kolaka - Kendari	1	@123.420.000,00 = 123.420.000,00
			- Kolaka - Bogor	1	@63.032.000,00 = 63.032.000,00
			- Kolaka - Jakarta	1	@291.590.000,00 = 291.590.000,00
			- Rapat koordinasi PNPB-MPD (Bid.KMD)		76.784.000,00
			- Kolaka - Kendari	1	@20.920.000,00 = 20.920.000,00
			- Kolaka - Jakarta	1	@55.864.000,00 = 55.864.000,00
			- Rapat koordinasi dan konsultasi Profil Desa		53.424.000,00
			- Kolaka - Kendari	1	@6.860.000,00 = 6.860.000,00
			- Kolaka - Jakarta	1	@46.564.000,00 = 46.564.000,00
			- Studi banding lumbung pangan		97.528.000,00
			- Kolaka - Surabaya	1	@97.528.000,00 = 97.528.000,00
<b>1.22.1.22.01.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>40.800.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>40.800.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.800.000,00			
			Honor Sopir	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Honor Staf Administrasi/Operator Komputer	24	@600.000,00 = 14.400.000,00
			Honor Tenaga Cleaning Servis	24	@600.000,00 = 14.400.000,00
<b>1.22.1.22.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>4.733.915.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.02.03.</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>598.525.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>598.525.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>598.525.000,00</b>			
1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	598.525.000,00			
					545.000.000,00
			- SUMBER DANA : DBH Provinsi,DAU,		
			Belanja Modal Bangunan Konstruksi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kantor Kel. Puundoho	1	@195.000.000,00 = 195.000.000,00
			Kantor Kelurahan Silea	1	@195.000.000,00 = 195.000.000,00
			Sanggar PKK Desa Kastura	1	@155.000.000,00 = 155.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Belanja Penggandaan Dokumen	8.175.000,00
			Kantor Kel. Puundoho	1 @2.925.000,00 = 2.925.000,00
			Kantor Kelurahan Silea	1 @2.925.000,00 = 2.925.000,00
			Sanggar PKK Desa Kastura	1 @2.325.000,00 = 2.325.000,00
			Belanja Perencanaan dan Pengawasan	38.150.000,00
			Kantor Kel. Pundoho	1 @13.650.000,00 = 13.650.000,00
			Kantor Kelurahan Silea	1 @13.650.000,00 = 13.650.000,00
			Sanggar PKK Desa Kastura	1 @10.850.000,00 = 10.850.000,00
			- Honor Tim PHO/FHO	7.200.000,00
			- Ketua	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			- Sekretaris	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Anggota 2 org	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.02.05.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>3.867.040.000,00</b>		
<b>1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.867.040.000,00</b>		
<b>1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>3.867.040.000,00</b>		
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.867.040.000,00		
			Belanja Modal Kendaraan Roda Empat Bus (DAK/DAU)	1 @493.340.000,00 = 493.340.000,00
			Belanja Modal Kendaraan Roda Empat Truck (DAK/DAU)	5 @385.500.000,00 = 1.927.500.000,00
			Belanja Kendaraan Roda Empat Pick Up	1 @215.000.000,00 = 215.000.000,00
			Belanja Kendaraan Roda Tiga	43 @28.400.000,00 = 1.221.200.000,00
			Biaya Administrasi Umum	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>		
<b>1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>		
<b>1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>		
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Taman Kantor	5.000.000,00		
			Belanja Pemeliharaan Taman Kantor	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00		
<b>1.22.1.22.01.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>207.350.000,00</b>		
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>207.350.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>118.850.000,00</b>			
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	118.850.000,00	BBM dan Pelumas	1	@118.850.000,00 = 118.850.000,00
<b>1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>88.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	25.000.000,00			
			Kendaraan Dinas Eselon II	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Kendaraan Operasional Kantor	1	@23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.500.000,00			
			Kendaraan Dinas Eselon II	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Kendaraan Operasional Kantor	1	@53.500.000,00 = 53.500.000,00
<b>1.22.1.22.01.02.30.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>16.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.02.30.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.02.30.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.02.30.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00			
			AC	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.22.1.22.01.02.30.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	8.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Komputer	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.02.44.</b>	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.02.44.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.02.44.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.02.44.5.2.2.05.01.	Belanja Service	3.000.000,00			
			Belanja Jasa Service	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.22.01.02.44.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00			
			Belanja Penggantian suku Cadang	1	@27.000.000,00 = 27.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL</b>	<b>10.000.000,00</b>			
					- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>			





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.22.1.22.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	900.000,00	Belanja Penjilidan	60	@15.000,00 = 900.000,00
<b>1.22.1.22.01.06.23.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>	<b>7.155.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.06.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.155.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.06.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.06.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.155.000,00</b>			
1.22.1.22.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.705.000,00	Belanja Penggandaan	18.820	@250,00 = 4.705.000,00
1.22.1.22.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	Belanja Penjilidan	30	@15.000,00 = 450.000,00
<b>1.22.1.22.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>	<b>708.875.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.15.06.</b>	<b>PEMBINAAN POKJA POSYANDU</b>	<b>12.875.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.875.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>375.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	Biaya Penggandaan Format	1.500	@250,00 = 375.000,00
<b>1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25	@500.000,00 = 12.500.000,00
<b>1.22.1.22.01.15.09.</b>	<b>PEMBINAAN PKK</b>	<b>500.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.15.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.15.09.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.09.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	500.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.15.20.</b>	<b>PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAHAN BAKAR ALTERNATIF</b>	<b>196.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.15.20.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>196.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.15.20.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>194.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.20.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	Belanja Bahan Dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.22.1.22.01.15.20.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	194.000.000,00			
			10	@19.400.000,00 =	194.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.15.20.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.20.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00			
			3	@500.000,00 =	1.500.000,00
<b>1.22.1.22.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>	<b>340.410.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.05.</b>	<b>FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PERDESAAN</b>	<b>20.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	20.000.000,00			
			1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.16.06.</b>	<b>GELAR TTG TINGKAT NASIONAL XIV</b>	<b>257.635.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>257.635.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.000.000,00			
			1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	35.000.000,00			
			1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	20.000.000,00			
			2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00			
			4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	5.000.000,00			
			2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>186.635.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.22.1.22.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.635.000,00	Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Nasional		
			1	@12.480.000,00 =	12.480.000,00
			1	@174.155.000,00 =	174.155.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.16.07.</b>	<b>PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ADD</b>	<b>22.275.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.700.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20.700.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	Honor Tim Verifikasi SPJ ADD/TPAPD dan Perdes/APBDes		
			4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			16	@750.000,00 =	12.000.000,00
			2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota Ver. Perdes/APBDes		
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.575.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		
			1	@500.000,00 =	500.000,00
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.075.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	75.000,00	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Belanja Penjilidan		
			- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.16.19.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA</b>	<b>40.500.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.500.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>40.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Biaya Dokumentasi Lumbung Pangan		
1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	40.000.000,00	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Stimulan Pengembangan Lumbung Pangan		
<b>1.22.1.22.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>1.137.225.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.22.1.22.01.17.02.</b>	<b>MUSREMBANG DESA KELURAHAN &amp; KECAMATAN</b>	<b>28.980.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.980.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	Biaya Dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	Belanja Cetak Buku Pedoman	10	@25.000,00 = 250.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.230.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.230.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@28.230.000,00 = 28.230.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.04.</b>	<b>PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>221.470.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>221.470.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>221.470.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	221.470.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@221.470.000,00 = 221.470.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.05.</b>	<b>PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>204.865.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.17.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28.500.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.17.05.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>28.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	Honor Panitia Lomba Desa dan Kelurahan	19	@1.500.000,00 = 28.500.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>176.365.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>161.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.000.000,00	Biaya Dokumentasi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.02.24.	Belanja Hadiah/Piala	160.000.000,00	Biaya Stimulan Desa/kelurahan Sebagai Juara Lomba Desa/Kel. Tk. Kab. Kolaka		60.000.000,00
			Juara I	2	@15.000.000,00 = 30.000.000,00
			Juara II	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Juara III	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Biaya Stimulan Desa/Kel. Sebagai Juara Lomba Desa/Kel. Dalam Rangka Persiapan Lomba Desa kelurahan Tk. prov. Sultra Tahun 2013	2	@50.000.000,00 =	100.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.365.000,00</b>				
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	615.000,00				
			Cetak Piagam	23	@5.000,00 =	115.000,00
			Cetak Spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00				
			Biaya Penggandaan Format Indikator Penilaian Lomba Desa/Kel.	3.000	@250,00 =	750.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.000.000,00</b>				
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.06.</b>	<b>BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT</b>	<b>76.510.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.17.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76.510.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.17.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>76.510.000,00</b>				
1.22.1.22.01.17.06.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.510.000,00				
			Dinas Luar Daerah	1	@76.510.000,00 =	76.510.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.22.1.22.01.17.09.</b>	<b>PAP PNPM-MP</b>	<b>89.400.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>80.400.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>80.400.000,00</b>				
1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.400.000,00				
			Honorarium Tim Koordinasi PNPM :			80.400.000,00
			Pengarah			
			Penanggungjawab Umum	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Anggota Pengarah	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Ketua Pelaksana	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Sekretaris	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Anggota	144	@350.000,00 =	50.400.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>				
<b>1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Tim Koorinasi Kabupaten	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.10.</b>	<b>PEMBINAAN PERANAN WANITA DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>16.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.17.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.17.10.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.10.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	Belanja Bahan Bangunan Rumah Binaan dalam Rangka Persiapan Lomba P2WKSS Tk. Prov. Sultra	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.22.1.22.01.17.10.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.000.000,00	Biaya Dokumentasi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.17.11.</b>	<b>PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>500.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	500.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan TMMD	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.20.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>58.350.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.20.01.</b>	<b>PENDATAAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>58.350.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.22.1.22.01.20.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.350.000,00</b>			
<b>1.22.1.22.01.20.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.350.000,00</b>			
1.22.1.22.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pokja	2	@1.675.000,00 = 3.350.000,00
<b>1.22.1.22.01.20.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	Biaya Penggandaan Instrumen Data Dasar Keluarga	25.000	@1.000,00 = 25.000.000,00
<b>1.22.1.22.01.20.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.20.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi	12	@2.500.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	12.721.452.355,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(12.721.452.355,00)	



Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

**BPKAD - PEMKAB KOLAKA**