



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.03.2.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.894.435.254,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.344.905.254,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.344.905.254,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.344.905.254,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.718.869.728,00			
			Gaji Pokok	1	@1.718.869.728,00 = 1.718.869.728,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	187.432.256,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@139.365.453,00 = 139.365.453,00
			Tunjangan Anak	1	@48.066.803,00 = 48.066.803,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	212.503.103,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@212.503.103,00 = 212.503.103,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	72.246.818,00			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@72.246.818,00 = 72.246.818,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	131.129.685,00			
			Tunjangan Beras	1	@131.129.685,00 = 131.129.685,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.694.088,00			
			Tunjangan PPh	1	@22.694.088,00 = 22.694.088,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	29.576,00			
			Pembulatan	1	@29.576,00 = 29.576,00
2.03.2.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.549.530.000,00			
2.03.2.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.191.375.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.640.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.640.000,00			
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.640.000,00			
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.000.000,00			
			Belanja Telepon	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.440.000,00			
			Belanja Air	12	@120.000,00 = 1.440.000,00
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	19.200.000,00			
			Belanja Listrik	12	@1.600.000,00 = 19.200.000,00
2.03.2.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.000.000,00			
			STNK	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.03.2.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	143.040.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	143.040.000,00			
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	143.040.000,00			
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	109.440.000,00			
			Pengguna Anggaran	12	@1.580.000,00 = 18.960.000,00
			Penatausahaan Keuangan	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
			PPTK (2 orang x 6 bln)	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@1.090.000,00 = 13.080.000,00
			Bendahara Penerimaan	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Pembantu Bendahara	36	@700.000,00 = 25.200.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (5 orang x 4 paket)	20	@660.000,00 = 13.200.000,00
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	25.200.000,00			
			- Pemeriksa Barang		25.200.000,00
			- Ketua	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Sekretaris	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			- Anggota	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	8.400.000,00			
			- Pengurus Barang	12	@700.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	60.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Cleaning Service	60.000.000,00	Belanja Jasa Cleaning Service	12	@5.000.000,00 = 60.000.000,00
2.03.2.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	41.232.500,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.232.500,00			
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.232.500,00			
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.232.500,00	Belanja ATK	1	@41.232.500,00 = 41.232.500,00
2.03.2.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.811.500,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.811.500,00			
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.811.500,00			
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.600.000,00	Blanko SPPD	15	@150.000,00 = 2.250.000,00
			Bukti Kas	18	@75.000,00 = 1.350.000,00
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.601.500,00	Foto Copy	30.406	@250,00 = 7.601.500,00
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	610.000,00	Penjilidan Biasa	58	@5.000,00 = 290.000,00
			Penjilidan tebal	16	@20.000,00 = 320.000,00
2.03.2.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.900.000,00			
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00			
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.900.000,00	Belanja Jasa Surat Kabar / Majalah	1	@15.900.000,00 = 15.900.000,00
2.03.2.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	536.356.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	536.356.000,00			
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	536.356.000,00			
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	536.356.000,00	Sekretariat		284.162.000,00
			Kolaka-Kota Kendari	1	@94.000.000,00 = 94.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kolaka-Jakarta	1	@162.590.000,00 =	162.590.000,00
			Kolaka-Sulawesi Selatan	1	@27.572.000,00 =	27.572.000,00
			Bidang PU			61.498.000,00
			Kolaka-Kota Kendari	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Kolaka-Jawa Barat	1	@29.316.000,00 =	29.316.000,00
			Kolaka-Jakarta	1	@14.182.000,00 =	14.182.000,00
			Bidang Mineral/Konservasi			48.222.000,00
			Kolaka-Kota Kendari	1	@6.200.000,00 =	6.200.000,00
			Kolaka-Kota Bandung	1	@15.658.000,00 =	15.658.000,00
			Kolaka-Jakarta	1	@26.364.000,00 =	26.364.000,00
			Bidang Mineral/Penelitian Potensi			2.800.000,00
			Kolaka-Kota Kendari	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Bidang Listrik			45.164.000,00
			Kolaka-Kota Kendari	1	@16.800.000,00 =	16.800.000,00
			Kolaka-Jakarta	1	@28.364.000,00 =	28.364.000,00
			Bidang Migas			29.382.000,00
			Kolaka-Kota Kendari	1	@15.200.000,00 =	15.200.000,00
			Kolaka-Jakarta	1	@14.182.000,00 =	14.182.000,00
			Kegiatan Pameran/Ekspo			65.128.000,00
			Kolaka-Kota Kendari	1	@12.400.000,00 =	12.400.000,00
			Kolaka-Jakarta	1	@52.728.000,00 =	52.728.000,00
2.03.2.03.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	67.200.000,00				
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.200.000,00				
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.200.000,00				
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	67.200.000,00				
			Tenaga Teknis Operasional LPJU (6 orang)	72	@800.000,00 =	57.600.000,00
			Sopir Eselon II	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
2.03.2.03.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	261.195.000,00				
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	261.195.000,00				
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	261.195.000,00				
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	261.195.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@261.195.000,00 =	261.195.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	232.725.000,00			
2.03.2.03.01.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.575.000,00			
2.03.2.03.01.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.575.000,00			
2.03.2.03.01.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.150.000,00			
2.03.2.03.01.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.03.2.03.01.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Printer	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Printer A3	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.03.2.03.01.02.14.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	3.650.000,00	- Belanja modal Pengadaan scanner	1	@3.650.000,00 = 3.650.000,00
2.03.2.03.01.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.425.000,00			
2.03.2.03.01.02.14.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Biro	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03.2.03.01.02.14.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.425.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	1	@3.425.000,00 = 3.425.000,00
2.03.2.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	38.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	38.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan, Perbaikan, Plavond, Atap)	1	@38.000.000,00 = 38.000.000,00
2.03.2.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	169.150.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	169.150.000,00			
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.150.000,00			
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	85.150.000,00	BBM dan Pelumas	1	@85.150.000,00 = 85.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	18.000.000,00			
			Belanja Jasa Service Roda 4	1	@16.000.000,00 = 16.000.000,00
			Jasa Service Roda Dua	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.000.000,00			
			Belanja Penggantian Suku Cadang Roda Empat	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
			Belanja Penggantian Suku Cadang Roda Dua	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.03.2.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	2.496.000,00			
2.03.2.03.01.03.03.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	2.496.000,00			
2.03.2.03.01.03.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.496.000,00			
2.03.2.03.01.03.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.496.000,00			
2.03.2.03.01.03.03.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.496.000,00			
			- Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8	@312.000,00 = 2.496.000,00
2.03.2.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00			
2.03.2.03.01.05.06.	KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI & BIMBINGAN TEKNIS PNS	15.000.000,00			
2.03.2.03.01.05.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
2.03.2.03.01.05.06.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00			
2.03.2.03.01.05.06.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	15.000.000,00			
			Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.03.2.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.910.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.900.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	Belanja Penggandaan	15	@40.000,00 = 600.000,00
2.03.2.03.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	2.900.000,00	Belanja Penjilidan	15	@20.000,00 = 300.000,00
2.03.2.03.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
2.03.2.03.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03.2.03.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00			
2.03.2.03.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Penggandaan	15	@40.000,00 = 600.000,00
2.03.2.03.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	Belanja Penjilidan	15	@20.000,00 = 300.000,00
2.03.2.03.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	4.300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000,00			
2.03.2.03.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00			
2.03.2.03.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.03.2.03.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
2.03.2.03.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	50	@40.000,00 = 2.000.000,00
2.03.2.03.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Penjilidan	50	@10.000,00 = 500.000,00
2.03.2.03.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	2.810.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.810.000,00			
2.03.2.03.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00			
2.03.2.03.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.910.000,00 = 1.910.000,00
2.03.2.03.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00			
2.03.2.03.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Penggandaan	15	@40.000,00 = 600.000,00
2.03.2.03.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	Belanja Penjilidan	15	@20.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	5.579.034.000,00			
2.03.2.03.01.17.03.	PENGADAAN & PEMELIHARAAN LPJU DAN TAMAN LAMPU	575.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	575.500.000,00			
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	143.500.000,00			
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	143.500.000,00	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	1	@143.500.000,00 = 143.500.000,00
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	432.000.000,00			
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum	432.000.000,00	- Pemeliharaan LPJU	240	@1.800.000,00 = 432.000.000,00
2.03.2.03.01.17.05.	PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN	3.834.997.100,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.834.997.100,00			
2.03.2.03.01.17.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	185.467.100,00			
2.03.2.03.01.17.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	105.981.200,00	Jasa Perencanaan	1	@105.981.200,00 = 105.981.200,00
2.03.2.03.01.17.05.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Suvervisi/Pengawasan	79.485.900,00	Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat	1	@79.485.900,00 = 79.485.900,00
2.03.2.03.01.17.05.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.649.530.000,00			
2.03.2.03.01.17.05.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	3.649.530.000,00	Pengadaan KWH Meteran Listrik untuk Masyarakat Miskin (Dana DAU)	120	@5.000.000,00 = 600.000.000,00
			Belanja Pembangunan PLTS Terpusat (Kapasitas terpasang 15 KVA) di Desa Ranosangia Kec. Toari (Dana DAK)	1	@2.649.530.000,00 = 2.649.530.000,00
			Pengadaan Alat Disgester (Biogas) Energi baru Terbaharukan (Dana DAK)	25	@16.000.000,00 = 400.000.000,00
2.03.2.03.01.17.07.	PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK	125.487.500,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.487.500,00			
2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.487.500,00			
2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	100.487.500,00	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	1	@100.487.500,00 = 100.487.500,00
2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.17.07.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	25.000.000,00	Belanja Jasa Pemasangan Listrik	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.03.2.03.01.17.12.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL KELISTRIKAN	1.015.049.400,00	Belanja Jasa Pemasangan Listrik Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan - SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.17.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.015.049.400,00			
2.03.2.03.01.17.12.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	650.000.000,00			
2.03.2.03.01.17.12.5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	650.000.000,00	Belanja Modal Kendaraan Truck Hydrolic Operasonal LPJU	1	@650.000.000,00 = 650.000.000,00
2.03.2.03.01.17.12.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	365.049.400,00			
2.03.2.03.01.17.12.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator	220.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Genset Operasional 35 KVA	1	@135.000.000,00 = 135.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Genset Operasional 10 KVA	1	@85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.03.2.03.01.17.12.5.2.3.08.30.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	145.049.400,00	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Gurinda Tangan	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Tool Box	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Tang Scun	1	@199.400,00 = 199.400,00
			Belanja Modal Pengadaan Takel	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Water Meter	1	@43.075.000,00 = 43.075.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Avo Meter	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Megger	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Cas Accu	1	@750.000,00 = 750.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Alat Safety	7	@8.500.000,00 = 59.500.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Head Lamp	5	@85.000,00 = 425.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Tangga Listrik	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03.2.03.01.17.14.	SOSIALISASI PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF TERBAHARUKAN (PLTS DAN BIOGAS)	28.000.000,00			
2.03.2.03.01.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.400.000,00			
2.03.2.03.01.17.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.17.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 2 keg) 2 @1.200.000,00 = 2.400.000,00 Ketua (1 orang x 2 keg) 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (1 orang x 2 keg) 2 @800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota/moderator (1 orang x 2 keg) 2 @700.000,00 = 1.400.000,00		
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.600.000,00			
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00			
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 @600.000,00 = 600.000,00		
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00			
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.500.000,00	Belanja Cetak Sticker dan spanduk 1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00		
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan Bahan/Materi Sosialisasi 1 @300.000,00 = 300.000,00		
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00			
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00		
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.600.000,00			
2.03.2.03.01.17.14.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.600.000,00	Jasa Narasumber/Pembahas (3 orang x 2 keg) 6 @1.200.000,00 = 7.200.000,00 Jasa Tenaga Ahli Biogas (1 orang x 2 keg) 1 @3.400.000,00 = 3.400.000,00		
2.03.2.03.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	515.990.000,00			
2.03.2.03.01.19.06.	PENERTIBAN DAN PENGAWASAN TERPADU BBM BERSUBSIDI	16.990.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.19.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.570.000,00			
2.03.2.03.01.19.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.570.000,00			
2.03.2.03.01.19.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.570.000,00	Honorarium Tim Pengawas Terpadu BBM 1 @13.570.000,00 = 13.570.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.19.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.420.000,00			
2.03.2.03.01.19.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00			
2.03.2.03.01.19.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@3.420.000,00 = 3.420.000,00
2.03.2.03.01.19.07.	PENGADAAN SUMUR BOR / AIR BAWAH TANAH	439.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.19.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	439.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.07.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	439.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.07.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	439.000.000,00	Pengadaan Sumur Bor		364.000.000,00
			Kec. Tanggetada	2	@52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Kec. Watubangga	2	@52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Kec. Toari	2	@52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Kec. Polinggona	1	@52.000.000,00 = 52.000.000,00
			Pengadaan Aksesoris dan Jaringan Air Bersih	3	@25.000.000,00 = 75.000.000,00
2.03.2.03.01.19.10.	SOSIALISASI PENGHEMATAN PENGGUNAAN BBM	20.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.19.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.10.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Papan Nama / Papan Informasi	15.000.000,00	Belanja Billboard tentang Bahan Bakar Minyak	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.03.2.03.01.19.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Cetak Stiker Tentang Penghematan Energi	150	@20.000,00 = 3.000.000,00
			Cetak Spanduk Himbuan Penghematan Energi	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
2.03.2.03.01.19.11.	PROMOSI POTENSI DAERAH	40.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.03.2.03.01.19.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.11.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	40.000.000,00	Belanja Bahan Baku Stand Pameran	4	@10.000.000,00 = 40.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.894.435.254,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.894.435.254,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA