



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN			
1.06.1.06.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.945.606.670,00		
1.06.1.06.01.00.00.9.	BEBAN	7.945.606.670,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.968.513.980,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.968.513.980,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.602.213.980,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.023.974.465,00	Gaji Pokok	1 @2.023.974.465,00 = 2.023.974.465,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	161.989.371,00	Tunjangan Istri/Suami	1 @120.916.455,00 = 120.916.455,00
			Tunjangan Anak	1 @41.072.916,00 = 41.072.916,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	166.739.723,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1 @166.739.723,00 = 166.739.723,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	90.961.780,00	Tunjangan Umum	1 @90.961.780,00 = 90.961.780,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	124.150.965,00	Tunjangan Beras	1 @124.150.965,00 = 124.150.965,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.365.968,00	Tunjangan Pph	1 @34.365.968,00 = 34.365.968,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.708,00	Pembulatan	1 @31.708,00 = 31.708,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	366.300.000,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	366.300.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1 @366.300.000,00 = 366.300.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.977.092.690,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.567.699.430,00			
1.06.1.06.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.100.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00			
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00			
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	Materai	100	@6.000,00 = 600.000,00
			Perangko	200	@15.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00	Belanja Paket Pengiriman	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	79.500.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000,00			
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.500.000,00			
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.500.000,00	Biaya Rekening Telp/fax	12	@125.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	Belanja Rekening Air	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.000.000,00	Belanja Rekening Listrik	12	@6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	3.000.000,00	Belanja Jasa TV Kabel	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	17.700.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.700.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.700.000,00	STNK Kendaraan Roda Empat (Double Cabin)	1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			STNK Kendaraan Roda Empat (Bidang)	5	@1.500.000,00 = 7.500.000,00
			STNK Kendaraan Roda Dua	32	@250.000,00 = 8.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	259.800.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	259.800.000,00			
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	259.800.000,00			
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00	Pejabat Pengadaan	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Admin RUP dan Monev Online	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	29.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	183.600.000,00	Ketua	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Sekretaris	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Anggota (3 orang)	36	@450.000,00 =	16.200.000,00
			Pengguna Anggaran (PA)	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			PPTK (5 orang)	60	@1.200.000,00 =	72.000.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang)	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (5 orang)	60	@800.000,00 =	48.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	31.200.000,00	Pengelola/Pengurus Barang	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pembantu Pengelola/Pengurus Barang	24	@800.000,00 =	19.200.000,00
1.06.1.06.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	27.210.000,00	Lokasi : Bappeda Kolaka; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00				
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00				
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Honorarium Petugas Kebersihan (1 orang)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00				
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.580.000,00				
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.580.000,00	Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan	1	@5.580.000,00 =	5.580.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.3.	Belanja Modal	9.630.000,00				
1.06.1.06.01.01.08.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	9.630.000,00				
1.06.1.06.01.01.08.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	9.630.000,00	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	1	@9.630.000,00 =	9.630.000,00
1.06.1.06.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	49.457.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.457.000,00				
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.457.000,00				
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.457.000,00	Belanja Alat Tulis Rutin Kantor	1	@49.457.000,00 =	49.457.000,00
1.06.1.06.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.050.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00				
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.050.000,00				
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	22.050.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	1	@22.050.000,00 =	22.050.000,00
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	22.000	@250,00 =	5.500.000,00
1.06.1.06.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.673.430,00	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.673.430,00			
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.673.430,00			
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.673.430,00			
			50	@75.000,00 =	3.750.000,00
			2	@2.885.515,00 =	5.771.030,00
			2	@76.200,00 =	152.400,00
1.06.1.06.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	33.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	1	@33.000.000,00 =	33.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	9.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang Undangan	5.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Statistik	4.000.000,00	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	22.220.000,00	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.220.000,00			
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.220.000,00			
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.220.000,00			
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	11.000.000,00	204	@55.000,00 =	11.220.000,00
1.06.1.06.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	592.114.000,00	11	@1.000.000,00 =	11.000.000,00
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	592.114.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	592.114.000,00			
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	592.114.000,00			
			Perjalanan dinas luar daerah (Dalam Provinsi)	1	@163.632.000,00 = 163.632.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)	1	@428.482.000,00 = 428.482.000,00
1.06.1.06.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.800.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.800.000,00			
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	142.800.000,00			
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	142.800.000,00			
			Honorarium Operator Komputer	36	@1.300.000,00 = 46.800.000,00
			Satpam (tenaga keamanan) 3 orang	36	@1.800.000,00 = 64.800.000,00
			Sopir	24	@1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000,00			
			Belanja Pakaian Dinas Satpam (3 orang)	3	@3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06.1.06.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	281.075.000,00	Lokasi : 12 kecamatan; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.075.000,00			
1.06.1.06.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	281.075.000,00			
1.06.1.06.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	281.075.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (12 Kecamatan)	1	@281.075.000,00 = 281.075.000,00
1.06.1.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	654.577.300,00			
1.06.1.06.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	18.000.000,00	Lokasi : Bappeda; Sumber Dana : PAD,		
1.06.1.06.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	18.000.000,00			
1.06.1.06.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	18.000.000,00			
1.06.1.06.01.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	18.000.000,00			
			Pengadaan Kendaraan Roda Dua	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06.1.06.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	103.543.750,00	Lokasi : Kantor Bappeda; Sumber Dana : PAD,		
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	103.543.750,00			
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.543.750,00			
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.543.750,00			
			Pengadaan Kipas Angin Tornado	15	@836.250,00 = 12.543.750,00
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	10.000.000,00			
			Belanja modal pengadaan tendon air	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Jaringan	81.000.000,00			
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Instalasi Listrik	81.000.000,00			
			Pengadaan Instalasi Listrik Kantor	1	@81.000.000,00 = 81.000.000,00
			Lokasi : Kantor Bappeda; Sumber Dana : PAD,		
1.06.1.06.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	128.670.000,00			
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	128.670.000,00			
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	88.670.000,00			
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00			
			Pengadaan Komputer/PC	5	@10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	7.000.000,00			
			Pengadaan Laptop/Notebook	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	31.670.000,00			
			Printer Laserjet Color	2	@8.835.000,00 = 17.670.000,00
			Printer A3	2	@7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00			
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	20.000.000,00			
			Pengadaan Kamera Digital	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.000.000,00			
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan GPS	20.000.000,00			
			Pengadaan GPS	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	35.593.550,00			
1.06.1.06.01.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	35.593.550,00			
1.06.1.06.01.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	35.593.550,00			
1.06.1.06.01.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	35.593.550,00			
			Meja Rapat Ukuran Sedang	1	@10.593.550,00 = 10.593.550,00
			Meja Rapat Ukuran Besar	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	32.500.000,00			
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00			
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00			
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	25.000.000,00			
			Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Gedung (cat, kuas, dempul,	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00			
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	7.500.000,00			
			Jasa tenaga kerja pemeliharaan gedung	10	@500.000,00 = 5.000.000,00
			Jasa tenaga kerja pemeliharaan taman	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	264.520.000,00	Lokasi : kolaka; Sumber Dana : PAD,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.520.000,00				
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	133.299.000,00				
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	133.299.000,00				
			Kendaraan Roda Empat (eselon II)	1.800	@13.500,00 =	24.300.000,00
			Kendaraan Roda Empat (Eselon III) 5 unit	6.250	@13.500,00 =	84.375.000,00
			Kendaraan Roda Dua (38 unit)	1.824	@13.500,00 =	24.624.000,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.221.000,00				
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00				
			Kendaraan Roda Empat Eselon II	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Kendaraan Roda Empat Eselon III 5 unit	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	83.901.000,00				
			Kendaraan Roda Empat Eselon II 1 unit	1	@7.220.000,00 =	7.220.000,00
			Kendaraan Roda Empat Eselon III	5	@6.125.000,00 =	30.625.000,00
			Kendaraan Roda Dua	38	@1.212.000,00 =	46.056.000,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	38.320.000,00				
			Kendaraan Roda Empat (eselon II) 1 unit			5.500.000,00
			Oli Mesin	60	@55.000,00 =	3.300.000,00
			Oli Transmisi	20	@55.000,00 =	1.100.000,00
			Oli gardan	20	@55.000,00 =	1.100.000,00
			Kendaraan Roda Empat Eselon III 5 unit			27.500.000,00
			Oli Mesin	300	@55.000,00 =	16.500.000,00
			Oli Transmisi	100	@55.000,00 =	5.500.000,00
			Oli Gardan	100	@55.000,00 =	5.500.000,00
			Kendaraan Roda Dua 38 unit	152	@35.000,00 =	5.320.000,00
1.06.1.06.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	24.750.000,00	Lokasi : Kantor Bappeda; Sumber Dana : PAD,			
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00				
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.750.000,00				
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	24.750.000,00				
			Pemeliharaan AC	25	@450.000,00 =	11.250.000,00
			Pemeliharaan mesin ketik	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Pemeliharaan Komputer/Laptop	25	@500.000,00 =	12.500.000,00
1.06.1.06.01.02.44.	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	47.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.06.1.06.01.02.44.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00				
1.06.1.06.01.02.44.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.000.000,00				
1.06.1.06.01.02.44.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	47.000.000,00				
			Rehab sedang/berat kendaraan dinas roda empat (DT 170 B)	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rehab sedang/berat kendaraan dinas roda empat (DT 172 B)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Rehab sedang/berat kendaraan dinas roda empat (DT 8862 B)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.06.1.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	70.000.000,00				
1.06.1.06.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	70.000.000,00	Lokasi : Jakarta; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00				
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	70.000.000,00				
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	70.000.000,00				
1.06.1.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.997.430,00				
1.06.1.06.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	5.255.960,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.255.960,00				
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.960,00				
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.960,00				
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00				
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00				
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00				
1.06.1.06.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	6.289.970,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
1.06.1.06.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.289.970,00				
1.06.1.06.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.970,00				
1.06.1.06.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.294.970,00				
1.06.1.06.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00				
1.06.1.06.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00				
1.06.1.06.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00				
			Biaya Kepesertaan Pelatihan/Bimtek	14	@5.000.000,00 =	70.000.000,00
			Belanja ATK Kegiatan	1	@1.105.960,00 =	1.105.960,00
			Penggandaan/Fotocopy	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
			Biaya Jilid	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Makan minum rapat penyusunan RKA	30	@55.000,00 =	1.650.000,00
			ATK Kegiatan	1	@1.294.970,00 =	1.294.970,00
			penggandaan	7.500	@250,00 =	1.875.000,00
			penjilidan	50	@25.000,00 =	1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.870.000,00			
1.06.1.06.01.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.870.000,00	biaya makan minum rapat	34	@55.000,00 = 1.870.000,00
1.06.1.06.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	3.451.500,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.06.1.06.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.451.500,00			
1.06.1.06.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	951.500,00			
1.06.1.06.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	951.500,00	ATK Kegiatan	1	@951.500,00 = 951.500,00
1.06.1.06.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00			
1.06.1.06.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Penggandaan	3.000	@250,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	350.000,00	Penjilidan	10	@35.000,00 = 350.000,00
1.06.1.06.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00			
1.06.1.06.01.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	Biaya makan minum	40	@35.000,00 = 1.400.000,00
1.06.1.06.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI	180.710.600,00			
1.06.1.06.01.08.01.	PROMOSI POTENSI DAERAH	180.710.600,00	Lokasi : Kolaka, Kendari, Jakarta, Aceh; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.710.600,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	40.000.000,00	Bahan Baku Pameran Hut Kolaka	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bahan Baku Pameran HUT Sultra	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bahan Baku Pameran AITIS (Apkasi)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Bahan Baku Pameran TTG	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Dekorasi	40.000.000,00	Jasa Dekorasi pameran Hut Kolaka	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Jasa Dekorasi pameran Hut Sultra	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Jasa Dekorasi pameran AITIS (Apkasi)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.008.600,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.008.600,00	Cetak Leaflet	200	@23.793,00 = 4.758.600,00
			Cetak poster/peraga pameran	25	@50.000,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	Makan Minum Rapat Persiapan Pameran	80	@55.000,00 = 4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.302.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.302.000,00			
			Perjalanan Dinas Kolaka-Kendari (Pameran HUT Sultra)	1	@22.002.000,00 = 22.002.000,00
			Perjalanan Dinas Kolaka-Jakarta (AITIS)	1	@35.766.000,00 = 35.766.000,00
			Perjalan Dinas Kolaka - Aceh (Pameran TTG)	1	@32.534.000,00 = 32.534.000,00
1.06.1.06.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	89.911.920,00			
1.06.1.06.01.15.05.	PENYUSUNAN PROFILE DAERAH	19.829.960,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.06.1.06.01.15.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00			
			Penanggung Jawab	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Ketua	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota 10 orang (Bappeda, BPS, Distan, Dinkes, PU, Diknas)	10	@750.000,00 = 7.500.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.829.960,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.129.960,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.129.960,00			
			ATK Kegiatan	1	@1.129.960,00 = 1.129.960,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00			
			Penggadaan	25.000	@250,00 = 6.250.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00			
			Penjilidan	10	@75.000,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00			
			Makan Minum Rapat Penyusunan Profil Kab. Kolaka	20	@35.000,00 = 700.000,00
1.06.1.06.01.15.06.	PENGELOLAAN WEBSITE	50.400.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00			
1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.400.000,00			
1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.01.08.	Honorarium Pengelola Website	20.400.000,00			
			Penanggung Jawab	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Redaktur	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			Penyunting/Editor	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Web Admin	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.15.07.	PENYUSUNAN PAKET INFORMASI WILAYAH (PIW)	19.681.960,00	Biaya Jasa Publikasi Online	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.500.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.06.1.06.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.500.000,00				
1.06.1.06.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00				
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.181.960,00	Pengarah	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.960,00	Penanggung Jawab	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.431.960,00	Ketua	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	Anggota 8 orang (Bappeda, Bag.Pembangunan, Inspektorat)	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.431.960,00 =	1.431.960,00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	Penggandaan PIW	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	801.699.720,00	Jilid Buku PIW	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
1.06.1.06.01.21.08.	PENYUSUNAN RKPD	99.189.940,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.600.000,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75.600.000,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	Honorarium Tim Penyusun RKPD			37.800.000,00
			Penanggung Jawab	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			Ketua	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Wakil Ketua (3 orang)	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Sekretaris	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Anggota (Bappeda, Dispenda, BPKAD)	6	@1.100.000,00 =	6.600.000,00
			Koordinator Sekretariat	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Anggota Sekretariat	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Operator Komputer	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			Staf Administrasi	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			Honorarium Tim Penyusun RKPD-P			37.800.000,00
			Penanggung Jawab	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			Ketua	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Wakil Ketua (3 orang)	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Sekretaris	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Anggota Pelaksana	6	@1.100.000,00 =	6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Koordinator Sekretariat	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Anggota Sekretariat	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Operator Komputer	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			Staf Administrasi	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.589.940,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.589.940,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.589.940,00				
			ATK Kegiatan	1	@2.589.940,00 =	2.589.940,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00				
			Penggandaan	50.000	@250,00 =	12.500.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00				
			Penjilidan	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00				
			Makan Minum Rapat Tim Penyusun	100	@35.000,00 =	3.500.000,00
1.06.1.06.01.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	254.318.940,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.900.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.400.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.400.000,00				
			Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@48.400.000,00 =	48.400.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00				
			Staf Administrasi	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			Pelatih Paduan Suara Musrenbang	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.418.940,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.914.940,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	43.914.940,00				
			ATK Administrasi kegiatan	1	@2.589.940,00 =	2.589.940,00
			ATK Peserta Musrenbang (seminar kit)	435	@95.000,00 =	41.325.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.950.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00				
			Penggandaan	12.800	@250,00 =	3.200.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.750.000,00				
			Penjilidan	500	@7.500,00 =	3.750.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	92.250.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	85.500.000,00				
			Biaya sewa gedung pertemuan	450	@190.000,00 =	85.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	6.750.000,00			
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.920.000,00	Sewa Hotel Narasumber (3 orang)	9	@750.000,00 = 6.750.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	23.920.000,00			
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.384.000,00	Belanja Pakaian Adat Tim Paduan Suara Musrenbang	52	@460.000,00 = 23.920.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.384.000,00			
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	Perjalanan Dinas Narasumber (JKT-Kolaka)	2	@7.652.000,00 = 15.304.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Perjalanan Dinas Narasumber (Kendari-Kolaka)	2	@3.040.000,00 = 6.080.000,00
1.06.1.06.01.21.11.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAKIP KAB.KOLAKA	41.225.960,00	Belanja Jasa Narasumber	8	@1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.06.1.06.01.21.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.300.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.925.960,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1	@33.300.000,00 = 33.300.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.960,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.960,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.105.960,00 = 1.105.960,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	800.000,00	Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	Penjilidan	20	@40.000,00 = 800.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.520.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KOLAKA	60.994.970,00	Makan Minum Rapat Penyusunan Lakip	64	@55.000,00 = 3.520.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.900.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.850.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.850.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	Honor tim penyusun	1	@45.850.000,00 = 45.850.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.050.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.094.970,00	Operator komputer	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.970,00				
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.294.970,00	ATK Kegiatan	1	@1.294.970,00 =	1.294.970,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.050.000,00				
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Penggandaan	25.000	@250,00 =	6.250.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	Jilid Buku	120	@40.000,00 =	4.800.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00				
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	Makan minum rapat penyusunan	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
1.06.1.06.01.21.13.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN	64.575.000,00	Lokasi : 12 kecamatan; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,			
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.575.000,00				
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00				
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	ATK kegiatan	1	@425.000,00 =	425.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.150.000,00				
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.150.000,00	Perjalanan Dinas ke 12 Kecamatan dalam rangka 1 monitoring dan evaluasi		@64.150.000,00 =	64.150.000,00
1.06.1.06.01.21.14.	FORUM SKPD KABUPATEN	43.894.970,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,			
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.100.000,00				
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.050.000,00				
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.050.000,00	Honor panitia pelaksana forum SKPD	1	@21.050.000,00 =	21.050.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.050.000,00				
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.050.000,00	Operator Komputer	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.794.970,00				
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.970,00				
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.294.970,00	Biaya ATK Forum SKPD	1	@1.294.970,00 =	1.294.970,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	6.000	@250,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Penjilidan	100	@25.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	Makan Minum Rapat FORum SKPD	300	@55.000,00 = 16.500.000,00
1.06.1.06.01.21.15.	KOORDINASI PELAPORAN DANA DEKOSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN	26.177.960,00	Lokasi : Kolaka, Kendari; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.177.960,00			
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.960,00			
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.960,00	ATK Kegiatan	1	@1.105.960,00 = 1.105.960,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00			
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan	8.000	@250,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Jilid Pelaporan	40	@10.000,00 = 400.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00			
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	Makan Minum Rapat	40	@35.000,00 = 1.400.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.272.000,00			
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.272.000,00	Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	1	@21.272.000,00 = 21.272.000,00
1.06.1.06.01.21.16.	EVALUASI RKPD DAN RENJA SKPD	11.750.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00			
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00			
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Penggandaan	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	Makan minum rapat evaluasi Renja dan RKPD	200	@55.000,00 = 11.000.000,00
1.06.1.06.01.21.17.	FASILITASI DAN PARTISIPASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN, PROVINSI, REGIONAL DAN NASIONAL	199.571.980,00	Lokasi : 12 kecamatan, Kendari, Jakarta; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.571.980,00			
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.980,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.032.980,00	ATK Kegiatan	1	@1.032.980,00 =	1.032.980,00
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	Jilid buku	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	196.039.000,00				
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.725.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	1	@33.725.000,00 =	33.725.000,00
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	162.314.000,00	Partisipasi Musrenbang Provinsi	1	@100.488.000,00 =	100.488.000,00
			Partisipasi Musrenbang Regional Sulawesi	1	@29.836.000,00 =	29.836.000,00
			Partisipasi Musrenbang Nasional	1	@31.990.000,00 =	31.990.000,00
1.06.1.06.01.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	356.559.830,00				
1.06.1.06.01.22.09.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL'S	34.870.970,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,			
1.06.1.06.01.22.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.050.000,00				
1.06.1.06.01.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.050.000,00				
1.06.1.06.01.22.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.050.000,00	Pengarah	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penanggung Jawab	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Ketua	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Sekretaris	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Tim Pokja			12.400.000,00
			Ketua Pokja (4 pokja)	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Sekretaris Pokja (4 pokja)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Anggota Pokja (4 pokja @4 orang)	16	@500.000,00 =	8.000.000,00
			Staf Administrasi	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.820.970,00				
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.970,00				
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.294.970,00	ATK Kegiatan penyusunan laporan	1	@1.294.970,00 =	1.294.970,00
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00				
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	Cetak Dokumentasi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.740.000,00	Penjilidan	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.740.000,00				
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.036.000,00	Makan Minum Rapat	68	@55.000,00 =	3.740.000,00
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.036.000,00				
1.06.1.06.01.22.10.	EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN	54.556.970,00	Rapat Konsultasi MDGs (Kendari)	1	@7.036.000,00 =	7.036.000,00
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.556.970,00	Lokasi : 12 kecamatan; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,			
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.970,00				
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.294.970,00				
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.462.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.294.970,00 =	1.294.970,00
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	587.000,00				
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Biaya cetak dokumentasi	1	@587.000,00 =	587.000,00
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	biaya penggandaan	2.500	@250,00 =	625.000,00
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.800.000,00	biaya penjilidan	10	@25.000,00 =	250.000,00
1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.800.000,00				
1.06.1.06.01.22.11.	EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN JASA INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF	4.605.960,00	Koordinasi dan pembinaan kegiatan minapolitan (12 kec)	1	@51.800.000,00 =	51.800.000,00
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.605.960,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.960,00				
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.960,00				
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.105.960,00 =	1.105.960,00
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Cetak dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	penggandaan	1.000	@250,00 =	250.000,00
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.750.000,00	makan minum kegiatan	50	@55.000,00 =	2.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.22.12.	EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN JASA AGRIBISNIS DAN KETAHANAN PANGAN	3.500.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	cetak dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Penggandaan	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00	Makan Minum	50	@55.000,00 = 2.750.000,00
1.06.1.06.01.22.13.	PENYUSUNAN RAD KETAHANAN PANGAN	48.919.970,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.06.1.06.01.22.13.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.150.000,00			
1.06.1.06.01.22.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.150.000,00			
1.06.1.06.01.22.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.150.000,00	Honorarium Tim Penyusun RAD Ketahanan Pangan (Bappeda, BKP, DKP, Distan, Disbun, BP4K, Koperindag, Dishut, Bulog, BPS, Bag.Ekonomi, Bag.Hukum)	1	@35.150.000,00 = 35.150.000,00
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.769.970,00			
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.970,00			
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.294.970,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.294.970,00 = 1.294.970,00
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00			
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00	Cetak dokumentasi/publikasi	1	@950.000,00 = 950.000,00
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00			
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.775.000,00	biaya makan minum	105	@55.000,00 = 5.775.000,00
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.13.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Biaya Jasa Tenaga Ahli Penyusunan RAD Ketahanan Pangan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.22.14.	PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN KOLAKA	200.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.22.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.14.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00			
			Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.06.1.06.01.22.15.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN UMKM	10.105.960,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.105.960,00			
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.960,00			
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.960,00			
			ATK Kegiatan	1	@1.105.960,00 = 1.105.960,00
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00			
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00			
			Cetak Dokumentasi kegiatan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00			
			Penggandaan	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00			
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00			
			Biaya makan minum rapat/pertemuan	150	@55.000,00 = 8.250.000,00
1.06.1.06.01.23.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	272.488.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK	75.550.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.600.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.100.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.100.000,00			
			Honorarium tim penyusun (Bappeda, BPKAD, BLHK, PU, DKP, Distan, Ketapang, BP4K, KB, Dishut, Dishub, Distamben, Koperindag)	1	@36.100.000,00 = 36.100.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00			
			Operator Komputer	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.950.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.106.000,00			
			ATK Kegiatan	1	@1.106.000,00 = 1.106.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	Penjilidan	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.344.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.344.000,00	Rapat Koordinasi dan konsultasi DAK (Kendari)	1	@35.344.000,00 = 35.344.000,00
1.06.1.06.01.23.06.	KOORDINASI KEGIATAN PROGRAM PENANGGULAN KEMISKINAN (P2KD)	80.032.000,00	Lokasi : Kolaka, Kendari; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.032.000,00			
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	Penjilidan	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00			
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	Makan minum rapat	100	@55.000,00 = 5.500.000,00
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.032.000,00			
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.032.000,00	Koordinasi dan Konsultasi P2KD di Kementerian	1	@50.760.000,00 = 50.760.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi P2KD di Provinsi	1	@21.272.000,00 = 21.272.000,00
1.06.1.06.01.23.07.	PENYUSUNAN LAPORAN PERCEPATAN PENANGGULAN KEMISKINAN DAERAH LP2KD	37.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Penggandaan	3.000	@250,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Penjilidan	30	@25.000,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00			
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	Makan Minum Rapat	100	@55.000,00 = 5.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.23.08.	KOORDINASI REVISI DOKUMEN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	31.150.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.06.1.06.01.23.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.600.000,00			
1.06.1.06.01.23.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.600.000,00			
1.06.1.06.01.23.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	Tim Pelaksana	1	@26.600.000,00 = 26.600.000,00
1.06.1.06.01.23.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00			
1.06.1.06.01.23.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00			
1.06.1.06.01.23.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Penggandaan	3.000	@250,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.23.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.23.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00			
1.06.1.06.01.23.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	Biaya makan minum	60	@55.000,00 = 3.300.000,00
1.06.1.06.01.23.09.	KOORDINASI KEGIATAN PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL P4S	5.106.000,00	Lokasi : Kendari, Jakarta; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.106.000,00			
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.000,00			
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.106.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.106.000,00 = 1.106.000,00
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00			
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Penggandaan	3.000	@250,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00			
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00	Biaya Makan Minum	50	@55.000,00 = 2.750.000,00
1.06.1.06.01.23.10.	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (P2KD)	43.650.000,00	Lokasi : 12 kecamatan; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.650.000,00			
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00			
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00	Biaya cetak dokumentasi kegiatan	1	@950.000,00 = 950.000,00
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Penggandaan	3.000	@250,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	Penjilidan	24	@25.000,00 = 600.000,00
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.350.000,00			
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.350.000,00	Monitoring dan Evaluasi P2KD (12 kec)	1	@41.350.000,00 = 41.350.000,00
1.06.1.06.01.24.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	696.321.460,00			
1.06.1.06.01.24.04.	REVISI KEGIATAN RPIJM BIDANG PU CIPTA KARYA	45.628.000,00	Lokasi : Kolaka, Kendari; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.150.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.550.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.550.000,00	Honor tim satgas randal (PNS)	1	@24.550.000,00 = 24.550.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	Honor Operator	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.478.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.295.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.295.000,00 = 1.295.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.562.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.062.000,00	Penggandaan	8.248	@250,00 = 2.062.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Penjilidan	10	@50.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.575.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.575.000,00	Biaya Makan Minum	65	@55.000,00 = 3.575.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.046.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.046.000,00	Perjalanan Dinas Luar (kendari)	1	@13.046.000,00 = 13.046.000,00
1.06.1.06.01.24.05.	PENDAMPINGAN PROGRAM PAMSIMAS II	64.831.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.625.000,00			
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.750.000,00			
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.750.000,00	Honor Tim PAKEM (PNS)	1	@14.750.000,00 = 14.750.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.875.000,00			
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.875.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.206.000,00	Honor Tim PAKEM (Non-PNS)	1	@4.875.000,00 =	4.875.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.000,00				
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.106.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.106.000,00 =	1.106.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00				
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00	Cetak dokumentasi	1	@950.000,00 =	950.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	Penjilidan	10	@25.000,00 =	250.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00				
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.750.000,00	Makan Minum Rapat (2 kali)	250	@55.000,00 =	13.750.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00				
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.900.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@27.900.000,00 =	27.900.000,00
1.06.1.06.01.24.06.	PENDAMPINGAN PELAKSANAAN P2KH	30.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.06.1.06.01.24.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.150.000,00				
1.06.1.06.01.24.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.550.000,00				
1.06.1.06.01.24.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.550.000,00	Tim Koordinasi	1	@7.450.000,00 =	7.450.000,00
			Tim Teknis (BLHK, PU, Bappeda, Dishut)	1	@9.050.000,00 =	9.050.000,00
			Tim Sekretariat	1	@6.050.000,00 =	6.050.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00				
1.06.1.06.01.24.06.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	Anggota (Operator)	1	@600.000,00 =	600.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00				
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00				
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00				
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00	Cetak dokumentasi	1	@950.000,00 =	950.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	Penjilidan	10	@25.000,00 = 250.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00			
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	biaya makan minum	60	@55.000,00 = 3.300.000,00
1.06.1.06.01.24.07.	REVISI RTRW KAB. KOLAKA	379.946.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	379.946.000,00			
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00			
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	Biaya Cetak Peta	200	@200.000,00 = 40.000.000,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.946.000,00			
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.946.000,00	Konsultasi ke BKPRD (Kendari)	1	@11.980.000,00 = 11.980.000,00
			Konsultasi ke BKPRN (Jakarta)	1	@27.966.000,00 = 27.966.000,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00			
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Revisi RTRW	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.06.1.06.01.24.08.	KOORDINASI PEMANFAATAN RUANG	58.300.000,00	Lokasi : 12 kecamatan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.06.1.06.01.24.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.900.000,00			
1.06.1.06.01.24.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.300.000,00			
1.06.1.06.01.24.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.300.000,00	Tim Koordinasi	1	@10.250.000,00 = 10.250.000,00
			Tim Teknis	1	@16.050.000,00 = 16.050.000,00
1.06.1.06.01.24.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00			
1.06.1.06.01.24.08.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	Operator	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00			
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00			
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00			
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	Makan Minum Rapat (3 kali)	120	@55.000,00 = 6.600.000,00
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.050.000,00			
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.050.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.24.09.	KLHS REVISI RTRW KAB KOLAKA	54.310.500,00	Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan ruang	1	@23.050.000,00 =	23.050.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.500.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
1.06.1.06.01.24.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.700.000,00				
1.06.1.06.01.24.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00				
1.06.1.06.01.24.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	Honor Pokja Pengelolaan Lingkungan	1	@32.700.000,00 =	32.700.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00				
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.810.500,00	Operator Pokja Pengelolaan Lingkungan	1	@800.000,00 =	800.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.500,00				
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.260.500,00				
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.260.500,00 =	1.260.500,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00				
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Cetak dokumentasi	1	@950.000,00 =	950.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penggandaan	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	Penjilidan	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	Makan minum rapat	120	@55.000,00 =	6.600.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	Jasa tenaga ahli	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	Lokasi : Kec. Watubangga; Sumber Dana : PAD,			
1.06.1.06.01.24.10.	PENDAMPINGAN P2KPB	33.305.960,00				
1.06.1.06.01.24.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.050.000,00				
1.06.1.06.01.24.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.450.000,00	Tim Koordinasi	1	@6.350.000,00 =	6.350.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.450.000,00	Tim Teknis	1	@9.050.000,00 =	9.050.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	tim sekretariat	1	@6.050.000,00 =	6.050.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	Tim Sekretariat	1	@600.000,00 =	600.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.255.960,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.960,00			
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.960,00	ATK Kegiatan	1	@1.105.960,00 = 1.105.960,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00			
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00	Cetak Dokumentasi	1	@950.000,00 = 950.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	Penjilidan	10	@25.000,00 = 250.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00			
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.200.000,00	makan minum rapat	40	@55.000,00 = 2.200.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00			
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	Perjalanan dinas P2KPB (kec. Watubangga)	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.06.1.06.01.24.11.	PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN	30.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.150.000,00			
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.550.000,00			
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.550.000,00	Tim Koordinasi	1	@7.450.000,00 = 7.450.000,00
			Tim TEknis	1	@9.050.000,00 = 9.050.000,00
			tim sekretariat	1	@6.050.000,00 = 6.050.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00			
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	anggota tim sekretariat	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00			
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00			
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00			
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00	Cetak dokumentasi	1	@950.000,00 = 950.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	Penjilidan	10	@25.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00			
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	makan minum rapat	60	@55.000,00 = 3.300.000,00
1.23.1.06.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	272.127.000,00			
1.23.1.06.01.15.03.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	200.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00			
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00			
1.23.1.06.01.15.03.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Statistik Daerah	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.23.1.06.01.15.05.	KOORDINASI FORUM DATA STATISTIK DAERAH KAB. KOLAKA	26.877.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,		
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.877.000,00			
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00			
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.295.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.295.000,00 = 1.295.000,00
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00			
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	penggandaan	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00			
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	makan minum rapat	200	@55.000,00 = 11.000.000,00
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.332.000,00			
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.332.000,00	Perjalanan dinas luar daerah narasumber (Jakarta dan Kendari)	1	@8.332.000,00 = 8.332.000,00
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00			
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Jasa Narasumber	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.23.1.06.01.15.06.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI BASIS DATA TERPADU	45.250.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.750.000,00			
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.750.000,00			
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.750.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@34.750.000,00 = 34.750.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00			
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	Cetak Peta	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	Penjilidan	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00				
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	Biaya Makan Minum	100	@55.000,00 =	5.500.000,00
.	JUMLAH BELANJA	7.945.606.670,00				
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.945.606.670,00)				

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI