



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.10.1.10.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.10.1.10.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.10.1.10.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.087.384.162,00			
1.10.1.10.01.00.00.9.	BEBAN	8.087.384.162,00			
1.10.1.10.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.530.226.688,00			
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.530.226.688,00			
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.213.966.688,00			
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.669.744.717,00			
			Gaji Pokok	1	@1.669.744.717,00 = 1.669.744.717,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	164.276.353,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@125.041.374,00 = 125.041.374,00
			Tunjangan Anak	1	@39.234.979,00 = 39.234.979,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	191.528.220,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@191.528.220,00 = 191.528.220,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	46.610.850,00			
			Tunjangan Umum	1	@46.610.850,00 = 46.610.850,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	108.385.763,00			
			Tunjangan Beras	1	@108.385.763,00 = 108.385.763,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.392.931,00			
			Tunjangan Pph	1	@33.392.931,00 = 33.392.931,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.854,00			
			Pembulatan	1	@27.854,00 = 27.854,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	316.260.000,00			
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	316.260.000,00			
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@316.260.000,00 = 316.260.000,00
1.10.1.10.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.557.157.474,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.10.1.10.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.662.772.474,00			
1.10.1.10.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.500.000,00			
			Belanja Telepon	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja Pemasangan Telepon	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00			
			Belanja Air	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00			
			Belanja Listrik	12	@5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Instalasi Listrik / Air	3.500.000,00			
			Belanja jasa Pemasangan Listrik	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.10.1.10.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	9.600.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00			
1.10.1.10.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00			
1.10.1.10.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.600.000,00			
			Kendaraan Roda Empat	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Kendaraan Roda Dua	19	@400.000,00 = 7.600.000,00
1.10.1.10.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	176.400.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.400.000,00			
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	176.400.000,00			
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00			
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Admin RUP	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	34.800.000,00			
			Ketua	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Anggota (3 Orang x 12 Bln)	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	105.600.000,00			
			Pejabat Pengguna Anggaran	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	24	@1.200.000,00 = 28.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Pembantu Bendahara (3 Orang)	36	@900.000,00 = 32.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	20.400.000,00	Bendahara Penyimpan Barang	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Bendahara Pengelola Barang	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
1.10.1.10.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	44.300.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.10.1.10.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00				
1.10.1.10.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.800.000,00				
1.10.1.10.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.800.000,00	Honorarium Petugas Kebersihan	24	@1.700.000,00 =	40.800.000,00
1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00				
1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00				
1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.500.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.10.1.10.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	36.323.288,00				
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.323.288,00				
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.323.288,00				
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	36.323.288,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@36.323.288,00 =	36.323.288,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.10.1.10.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	52.350.000,00				
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.350.000,00				
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.350.000,00				
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.850.000,00	Belanja Cetak	1	@39.850.000,00 =	39.850.000,00
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Fotocopy	50.000	@250,00 =	12.500.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.10.1.10.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	357.500.000,00				
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.	Belanja Modal	357.500.000,00				
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	5.000.000,00				
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Tik	5.000.000,00	Belanja Modal Mesin Ketik	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00				
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	Belanja Modal Almari	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	226.000.000,00				
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	80.000.000,00	Server	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	98.000.000,00	UPS	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Rak Server	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Modal Komputer PC	8	@8.500.000,00 =	68.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	48.000.000,00	Belanja Modal Note book	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Modal Printer KK	4	@8.500.000,00 =	34.000.000,00
			Belanja Modal Printer KTP	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Modal Printer Akta	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Modal Printer Inject	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	69.500.000,00				
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	35.000.000,00				
			Belanja Modal Kursi Kerja	10	@3.500.000,00 =	35.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	34.500.000,00				
			Belanja Modal Kursi Tamu	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja Modal Kursi Tunggu	6	@4.500.000,00 =	27.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	47.000.000,00				
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00				
			Kamera Digital	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	7.000.000,00				
			Belanja Modal Televisi	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Wireless Amplifier	30.000.000,00				
			Belanja Modal Wireless	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
1.10.1.10.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.000.000,00				
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00				
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00				
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	19.000.000,00				
			Kendari Pos	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Kendari Ekspres	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Ujung Pandang Ekspres	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Kolaka Pos	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Media Sultra	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Iklan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.10.1.10.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	359.374.000,00				
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.374.000,00				
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	359.374.000,00				
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	359.374.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi		309.514.000,00
			Kolaka - Jakarta	1 @264.596.000,00 =	264.596.000,00
			Kolaka - Kendari	1 @44.918.000,00 =	44.918.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bintek	1 @49.860.000,00 =	49.860.000,00
1.10.1.10.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	205.200.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	205.200.000,00			
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	205.200.000,00			
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	205.200.000,00			
			Operator dan Staf Administrasi (5 Org)	324 @500.000,00 =	162.000.000,00
			Sopir	24 @1.800.000,00 =	43.200.000,00
1.10.1.10.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	327.725.186,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	327.725.186,00			
1.10.1.10.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	327.725.186,00			
1.10.1.10.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	327.725.186,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @327.725.186,00 =	327.725.186,00
1.10.1.10.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.841.190.000,00			
1.10.1.10.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.407.700.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3.	Belanja Modal	3.407.700.000,00			
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.407.700.000,00			
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.244.200.000,00			
			Pembangunan Gedung Kantor Tahap 2	1 @3.000.000.000,00 =	3.000.000.000,00
			Perencanaan	1 @120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Pengawasan	1 @90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Honor PHO/FHO	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honor Panitia Kegiatan	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
			ATK	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Penggandaan	1 @9.200.000,00 =	9.200.000,00
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3.26.17.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Taman	163.500.000,00			
			Pembangunan Taman kantor	1 @150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Perencanaan	@150.000.000,00	6.000.000,00
			Pengawasan	@150.000.000,00	4.500.000,00
			Honor PHO/FHO	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.10.1.10.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	301.190.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	301.190.000,00			
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	301.190.000,00			
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	36.000.000,00	Belanja Pengadaan Motor	2	@18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	265.190.000,00	Belanja Mobil	1	@245.190.000,00 = 245.190.000,00
			Belanja Aksesoris Mobil (Hard Deck cover)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.10.1.10.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00			
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	30.000.000,00	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.10.1.10.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	94.300.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.300.000,00			
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00			
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.000.000,00	Kendaraan Roda Empat	2	@17.500.000,00 = 35.000.000,00
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.300.000,00			
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	24.100.000,00	Kendaraan Roda Empat	2	@7.300.000,00 = 14.600.000,00
			Kendaraan Roda Dua	19	@500.000,00 = 9.500.000,00
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.200.000,00	Kendaraan Roda Empat	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Kendaraan Roda Dua	19	@800.000,00 = 15.200.000,00
1.10.1.10.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00			
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00			
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	8.000.000,00	Perbaikan Komputer/Notebook	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
			Perbaikan	10	@400.000,00 = 4.000.000,00
1.10.1.10.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.10.1.10.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.10.1.10.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	30.000.000,00			
1.10.1.10.01.05.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00			
1.10.1.10.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.195.000,00			
1.10.1.10.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	8.680.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.680.000,00			
1.10.1.10.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.580.000,00			
1.10.1.10.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.580.000,00			
1.10.1.10.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.10.1.10.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00			
1.10.1.10.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00			
1.10.1.10.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00			
1.10.1.10.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.100.000,00			
1.10.1.10.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	4.500.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00			
1.10.1.10.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00			
1.10.1.10.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.200.000,00			
1.10.1.10.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00			
1.10.1.10.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00			
1.10.1.10.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00			
1.10.1.10.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00			
1.10.1.10.01.06.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	550.000,00			
1.10.1.10.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	5.225.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
			6	@5.000.000,00 =	30.000.000,00
			1	@3.580.000,00 =	3.580.000,00
			15.000	@250,00 =	3.750.000,00
			50	@5.000,00 =	250.000,00
			20	@20.000,00 =	400.000,00
			20	@35.000,00 =	700.000,00
			1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			1	@750.000,00 =	750.000,00
			1	@200.000,00 =	200.000,00
			1	@350.000,00 =	350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.10.1.10.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00			
1.10.1.10.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00			
1.10.1.10.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.350.000,00 = 3.350.000,00
1.10.1.10.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00			
1.10.1.10.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan	2.500	@250,00 = 625.000,00
1.10.1.10.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	Belanja Penjilidan	30	@5.000,00 = 150.000,00
1.10.1.10.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00			
1.10.1.10.01.06.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.100.000,00	Snack 2x	20	@20.000,00 = 400.000,00
			Makan 2x	20	@35.000,00 = 700.000,00
1.10.1.10.01.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	4.790.000,00	Lokasi : Lokal; Sumber Dana : DAU,		
1.10.1.10.01.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00			
1.10.1.10.01.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00			
1.10.1.10.01.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.790.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.790.000,00 = 1.790.000,00
1.10.1.10.01.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00			
1.10.1.10.01.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan	7.000	@250,00 = 1.750.000,00
1.10.1.10.01.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	Belanja Penjilidan	30	@5.000,00 = 150.000,00
1.10.1.10.01.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00			
1.10.1.10.01.06.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.100.000,00	Snack 2x	20	@20.000,00 = 400.000,00
			Makan 2x	20	@35.000,00 = 700.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.087.384.162,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.087.384.162,00)			

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI