



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.19.1.19.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.19.1.19.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.892.866.917,00			
1.19.1.19.01.00.00.9.	BEBAN	5.892.866.917,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.812.866.917,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.812.866.917,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.565.006.917,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.161.055.087,00	Gaji Pokok	1	@1.161.055.087,00 = 1.161.055.087,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	102.389.206,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@75.627.375,00 = 75.627.375,00
			Tunjangan Anak	1	@26.761.831,00 = 26.761.831,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	178.039.323,00	Tunjangan Struktural	1	@178.039.323,00 = 178.039.323,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	25.847.835,00	Tunjangan Umum	1	@25.847.835,00 = 25.847.835,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	71.928.734,00	Tunjangan Beras	1	@71.928.734,00 = 71.928.734,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.729.528,00	Tunjangan Pph	1	@25.729.528,00 = 25.729.528,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.204,00	Pembulatan Gaji	1	@17.204,00 = 17.204,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	247.860.000,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	247.860.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@247.860.000,00 = 247.860.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.080.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.208.872.100,00				
1.19.1.19.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	750.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00				
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00				
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00				
			Belanja Perangko	60	@6.000,00 =	360.000,00
			Belanja Materai			390.000,00
			Belanja Materai 3000	50	@3.000,00 =	150.000,00
			Belanja Materai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
1.19.1.19.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.600.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00				
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00				
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.600.000,00				
			Kendaraan Roda 2	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Kendaraan Roda 4	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.19.1.19.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	184.800.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	184.800.000,00				
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	184.800.000,00				
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00				
			Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honor Admin RUP dan Monev Online	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	37.200.000,00				
			Honor Ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Wakil Ketua	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honor Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Anggota	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	121.200.000,00				
			Honor Pengguna Anggaran	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Honor PPK	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Honor PPTK	60	@1.000.000,00 =	60.000.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Pengeluaran Pembantu (Gaji)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Staf Pengelola Keuangan	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	10.800.000,00				
			Honor Pengurus Barang	12	@900.000,00 =	10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	49.692.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.692.000,00			
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.692.000,00			
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.692.000,00			
			Belanja ATK	1	@48.049.000,00 = 48.049.000,00
			ATK	1	@725.000,00 = 725.000,00
			ATK 1	1	@918.000,00 = 918.000,00
1.19.1.19.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.605.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.605.000,00			
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.605.000,00			
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.440.000,00			
			Cetak Spanduk	4	@120.000,00 = 480.000,00
			Cetak Bukti Kas	18	@40.000,00 = 720.000,00
			Cetak Blangko SPPD	3	@80.000,00 = 240.000,00
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00			
			Biaya Foto Copy	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	665.000,00			
			Biaya Penjilidan	36	@15.000,00 = 540.000,00
			Biaya Penjilidan	25	@5.000,00 = 125.000,00
1.19.1.19.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	54.540.100,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.	Belanja Modal	54.540.100,00			
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.420.000,00			
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	13.420.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan AC	2	@6.710.000,00 = 13.420.000,00
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.055.000,00			
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	11.055.000,00			
			Belanja Pengadaan Printer	3	@3.685.000,00 = 11.055.000,00
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.815.100,00			
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan Kulkas	1.815.100,00			
			Pengadaan Kulkas	1	@1.815.100,00 = 1.815.100,00
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	28.250.000,00			
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	9.000.000,00			
			Belanja Pengadaan Camera Digital	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	19.250.000,00			
			Belanja Pengadaan TV LCD 19"	5	@2.860.000,00 = 14.300.000,00
			Belanja Pengadaan TV LCD 32"	1	@4.950.000,00 = 4.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.120.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.120.000,00	
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	9.120.000,00	
1.19.1.19.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	566.390.000,00	Lokasi : Jakarta, Kendari; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.390.000,00	
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	566.390.000,00	
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	566.390.000,00	
1.19.1.19.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	331.375.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	331.375.000,00	
1.19.1.19.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	331.375.000,00	
1.19.1.19.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	331.375.000,00	
1.19.1.19.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	241.737.000,00	
1.19.1.19.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	97.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	97.400.000,00	
1.19.1.19.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	97.400.000,00	
1.19.1.19.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	97.400.000,00	
1.19.1.19.01.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	57.037.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	57.037.000,00	
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.228.000,00	
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	6.228.000,00	
			Belanja Surat Kabar Kendari Pos 72 @85.000,00 = 6.120.000,00
			Belanja Surat Kabar Media Sultra 12 @70.000,00 = 840.000,00
			Belanja Surat Kabar Rakyat Sultra 12 @180.000,00 = 2.160.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 @357.442.000,00 = 357.442.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 @95.560.000,00 = 95.560.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Rakor Tim Tingkat Nasional 1 @66.144.000,00 = 66.144.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Rakor Tim Terpadu Tingkat Provinsi 1 @47.244.000,00 = 47.244.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @331.375.000,00 = 331.375.000,00
			Belanja Pengadaan Sepeda Motor 4 @16.450.000,00 = 65.800.000,00
			Belanja Pengadaan Sepeda Motor 1 @31.600.000,00 = 31.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	50.809.000,00	Belanja Pengadaan Lemari Arsip	2	@3.114.000,00 =	6.228.000,00
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	26.620.000,00				
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	4.477.000,00	Belanja Pengadaan Meja Biro Besar	1	@26.620.000,00 =	26.620.000,00
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	11.000.000,00	Belanja Pengadaan Meja Rapat	1	@4.477.000,00 =	4.477.000,00
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	8.712.000,00	Belanja Pengadaan Kursi Kerja	5	@1.450.000,00 =	7.250.000,00
			Belanja Pengadaan Kursi Direktur	2	@1.875.000,00 =	3.750.000,00
1.19.1.19.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	84.000.000,00	Pengadaan Kursi Tamu	4	@2.178.000,00 =	8.712.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.400.000,00				
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	53.400.000,00				
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.600.000,00	BBM Kendaraan Roda 4	2	@24.300.000,00 =	48.600.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	BBM Kendaraan Roda 2	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Jasa Service Kendaraan Roda 4	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Jasa Service Kendaraan Roda 2	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	Suku Cadang Roda 4	2	@8.200.000,00 =	16.400.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Roda 2	8	@1.200.000,00 =	9.600.000,00
1.19.1.19.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	3.300.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00				
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00				
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	3.300.000,00	Pemeliharaan Komputer	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Pemeliharaan AC	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
1.19.1.19.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00				
1.19.1.19.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	50.000.000,00			
1.19.1.19.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	50.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10	@5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.19.1.19.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	260.340.000,00			
1.19.1.19.01.15.01.	FASILITASI TENAGA PENGENDALI KEAMANAN & KENYAMANAN LINGKUNGAN	100.000.000,00			
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00			
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00			
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	Belanja Jasa Pengamanan Kegiatan Pemkab	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.19.1.19.01.15.10.	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)	160.340.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.01.15.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	158.400.000,00			
1.19.1.19.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	118.200.000,00			
1.19.1.19.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.200.000,00	Honorarium Dewan Penasehat (DPFKM)		118.200.000,00
			Honor Sekretaris	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Honor Anggota	36	@650.000,00 = 23.400.000,00
			Honor Sekretariat	144	@550.000,00 = 79.200.000,00
			Honor Operator	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.19.1.19.01.15.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.200.000,00			
1.19.1.19.01.15.10.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	Honor Ketua	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Honor Wakil Ketua	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			Honor Sekretaris	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Honor Wakil Sekretaris	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Honor Perwakilan BIN	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00			
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000,00			
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	50.000,00	Biaya Cuci Cetak Photo	50	@1.000,00 = 50.000,00
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	350.000,00			
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	Belanja Cetak Spanduk	2	@175.000,00 = 350.000,00
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00			
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.540.000,00	Biaya Makan dan Minum Rapat (2 x22 org)	44	@35.000,00 = 1.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19.1.19.01.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	637.794.900,00		
1.19.1.19.01.16.07.	KORDINASI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH	228.100.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	220.800.000,00		
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	100.200.000,00		
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.200.000,00		
			Honor Pengarah	12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Honor Sekretaris	12 @600.000,00 = 7.200.000,00
			Honor Wakil Sekretaris	12 @550.000,00 = 6.600.000,00
			Honor Anggota	84 @500.000,00 = 42.000.000,00
			Honor Koordinator Sekretariat	12 @450.000,00 = 5.400.000,00
			Honor Anggota Sekretariat	60 @450.000,00 = 27.000.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.600.000,00		
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.000.000,00		
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.600.000,00		
			Honor Operator Komputer	12 @250.000,00 = 3.000.000,00
			Honor Pengarah	36 @1.000.000,00 = 36.000.000,00
			Honor Pelaksana Harian	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			HonorAnggota	144 @500.000,00 = 72.000.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00		
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00		
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00		
			Belanja Cuci Cetak Photo	200 @2.500,00 = 500.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00		
			Biaya Foto Copy	1.600 @250,00 = 400.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00		
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00		
			Biaya Makan dan Minum Rapat (4 x 40 orang)	160 @40.000,00 = 6.400.000,00
1.19.1.19.01.16.08.	RENCANA AKSI TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI	409.694.900,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
1.19.1.19.01.16.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	376.800.000,00		
1.19.1.19.01.16.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	233.400.000,00		
1.19.1.19.01.16.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	233.400.000,00		
			Honor Wakil Ketua	12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Honor Sekretaris	12 @900.000,00 = 10.800.000,00
			Honor Wakil Sekretaris	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			Honor Anggota	288 @550.000,00 = 158.400.000,00
			Honor Koordinator Sekretariat	12 @550.000,00 = 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.16.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	143.400.000,00	Honor Anggota Sekretariat	72	@500.000,00 =	36.000.000,00
1.19.1.19.01.16.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.000.000,00				
1.19.1.19.01.16.08.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.400.000,00	Honor Operator Komputer	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Honor Wakil Ketua	36	@1.000.000,00 =	36.000.000,00
			Honor Wakil Sekretaris	24	@800.000,00 =	19.200.000,00
			Honor Anggota	144	@550.000,00 =	79.200.000,00
			Honor Anggota Sekretariat	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.894.900,00				
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.240.000,00				
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.240.000,00	Belanja ATK	1	@9.240.000,00 =	9.240.000,00
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.454.900,00				
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.300.000,00	Belanja Cetak Spanduk	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Belanja Cetak Foto	200	@2.500,00 =	500.000,00
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.674.900,00	Belanja Foto Copy	5.583	@300,00 =	1.674.900,00
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	480.000,00	Penjilidan Biasa	24	@5.000,00 =	120.000,00
			Penjilidan Tebal	24	@15.000,00 =	360.000,00
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00				
1.19.1.19.01.16.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.200.000,00	Biaya Snack	480	@10.000,00 =	4.800.000,00
			Biaya Makan	480	@30.000,00 =	14.400.000,00
1.19.1.19.01.18.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	762.370.000,00				
1.19.1.19.01.18.04.	TIM KOORDINASI PEMANTAU ORANG ASING, NGO DAN LEMBAGA ASING	180.810.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.18.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	175.200.000,00				
1.19.1.19.01.18.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	129.600.000,00				
1.19.1.19.01.18.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.600.000,00	Honor Pengarah	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Honor Penanggung Jawab	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Anggota	132	@500.000,00 =	66.000.000,00
			Honor Tim Sekretariat	72	@350.000,00 =	25.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.18.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.600.000,00			
1.19.1.19.01.18.04.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	Honor Wakil Ketua	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Honor Anggota	72	@500.000,00 = 36.000.000,00
1.19.1.19.01.18.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00			
1.19.1.19.01.18.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	270.000,00			
1.19.1.19.01.18.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	270.000,00	Belanja Memory Kamera (Flash Disk)	2	@85.000,00 = 170.000,00
			Biaya Cuci Cetak Photo	40	@2.500,00 = 100.000,00
1.19.1.19.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00			
1.19.1.19.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Biaya Foto Copy	1.200	@250,00 = 300.000,00
1.19.1.19.01.18.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	240.000,00	Biaya Penjilidan	24	@10.000,00 = 240.000,00
1.19.1.19.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00			
1.19.1.19.01.18.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	Biaya Makan dan Minum Rapat	120	@40.000,00 = 4.800.000,00
1.19.1.19.01.18.05.	FASILITASI BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	208.905.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.01.18.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.450.000,00			
1.19.1.19.01.18.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.950.000,00			
1.19.1.19.01.18.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.950.000,00	Honor Pengarah	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Honor Penanggung Jawab	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			Honor Ketua	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Honor Wakil Ketua	1	@850.000,00 = 850.000,00
			Honor Sekretaris	1	@750.000,00 = 750.000,00
			Honor Anggota	9	@600.000,00 = 5.400.000,00
			Honor Panitia Lokal	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Honor Anggota Panitia Lokal	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.19.1.19.01.18.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00			
1.19.1.19.01.18.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	500.000,00	Honor Operator Komputer	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.01.18.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.455.000,00			
1.19.1.19.01.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.682.500,00			
1.19.1.19.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.682.500,00	Belanja ATK	1	@1.682.500,00 = 1.682.500,00
1.19.1.19.01.18.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	397.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.18.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	500.000,00	Honor Operator Komputer	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.1.06.	Uang Saku	17.550.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	17.550.000,00	Uang Saku Peserta Umum	83	@150.000,00 = 12.450.000,00
			Uang Saku Peserta FKUB	17	@300.000,00 = 5.100.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.589.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.150.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.150.000,00	Belanja ATK	1	@4.150.000,00 = 4.150.000,00
			Belanja ATK FKUB	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	125.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	125.000,00	Biaya Cuci Cetak Fhoto	50	@2.500,00 = 125.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.514.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	Biaya Cetak Spanduk	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Biaya Cetak Spanduk FKUB	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.014.000,00	Biaya Foto Copy	656	@250,00 = 164.000,00
			Biaya Penggandaan Buku Panduan	100	@10.000,00 = 1.000.000,00
			Biaya Penggandaan Materi	100	@8.500,00 = 850.000,00
			Biaya Penggandaan FKUB	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Biaya Penjilidan	200	@5.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.200.000,00	Biaya Snack	248	@10.000,00 = 2.480.000,00
			Biaya Makan	124	@30.000,00 = 3.720.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan FKUB	1	@23.200.000,00 = 23.200.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah FKUB	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.400.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.400.000,00	Belanja Nara Sumber	4	@900.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.18.07.	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN	220.116.000,00	Moderator	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.050.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.550.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.550.000,00				
			Honor Pengarah	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honor Penanggung Jawab	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Honor Ketua	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Wakil Ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Honor Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Honor Anggota	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Panitia Lokal	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Anggota Panitia Lokal	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.000.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.1.06.	Uang Saku	58.500.000,00	Honor Operator Komputer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	58.500.000,00				
			Uang Saku Peserta (75 org x 12 Keg)	900	@65.000,00 =	58.500.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.066.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	841.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	325.000,00	Biaya ATK	1	@841.000,00 =	841.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	325.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	Biaya Cuci Cetak Foto	130	@2.500,00 =	325.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	Biaya Cetak Spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Biaya Foto Copy	1.200	@250,00 =	300.000,00
			Biaya Penggandaan Materi	15	@10.000,00 =	150.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	Biaya Sewa Kendaraan	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.000.000,00	Biaya Snack (75 org x 12 Keg)	900	@10.000,00 =	9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.750.000,00	Biaya Makan (75 org x 12 Keg)	900	@30.000,00 =	27.000.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.750.000,00				
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	43.200.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@42.750.000,00 =	42.750.000,00
1.19.1.19.01.18.07.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.200.000,00				
1.19.1.19.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	201.936.000,00	Belanja Jasa Nara Sumber (4 org x 12 keg)	48	@900.000,00 =	43.200.000,00
1.19.1.19.01.20.10.	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	201.936.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.20.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.550.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.550.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.550.000,00				
			Honor Pengarah	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honor Penanggung Jawab	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Honor Ketua Panitia	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Wakil Ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Honor Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Honor Anggota	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Koordinator Panitia Lokal	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Anggota Panitia Lokal	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.000.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.1.06.	Uang Saku	45.000.000,00	Honor Operator Komputer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	45.000.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.386.000,00	Uang Saku Peserta	600	@75.000,00 =	45.000.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.066.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.066.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00	Belanja ATK	1	@2.066.000,00 =	2.066.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	150.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	Biaya Cuci Cetak Foto	60	@2.500,00 =	150.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Biaya Cetak Spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	970.000,00	Biaya Foto Copy	1.480	@250,00 =	370.000,00
			Biaya Penggandaan Buku Panduan	60	@10.000,00 =	600.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Biaya Sewa Kendaran Tim Nara Sumber	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	600	@40.000,00 =	24.000.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.500.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.500.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@48.500.000,00 =	48.500.000,00
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	43.200.000,00				
1.19.1.19.01.20.10.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.200.000,00	Honor Penyuluh/Nara Sumber	48	@900.000,00 =	43.200.000,00
1.19.1.19.01.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	285.550.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.	SOSIALISASI FORUM DISKUSI POLITIK UNTUK PEMILIH PEMULA	163.100.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.400.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Honor Penanggung Jawab	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Honor Ketua	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Honor Anggota	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.000.000,00	Honor Operator Komputer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.700.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.200.000,00	Belanja ATK	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	150.000,00	Belanja Cuci Cetak Film	150	@1.000,00 =	150.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	Belanja Cetak Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Biaya Foto Copy	1.200	@250,00 =	300.000,00
			Penggandaan Buku Panduan	60	@10.000,00 =	600.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	Biaya Penjilidan	60	@5.000,00 =	300.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Biaya Sewa Kendaraan Tim Penyuluh	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	Biaya Makan dan Minum Rapat	600	@50.000,00 =	30.000.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.400.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	78.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@33.400.000,00 =	33.400.000,00
			Bantuan Transpor Peserta	600	@75.000,00 =	45.000.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00				
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38.400.000,00	Belanja Jasa Nara Sumber (2 org x 12 Keg)	24	@900.000,00 =	21.600.000,00
			Belanja Jasa Moderator (2 x12 keg)	24	@700.000,00 =	16.800.000,00
1.19.1.19.01.21.07.	PENGEMBANGAN DATABASE PARPOL DAN ORGANISASI MASYARAKAT	122.450.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.21.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	120.600.000,00				
1.19.1.19.01.21.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	114.600.000,00				
1.19.1.19.01.21.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.600.000,00	Honor Penanggung Jawab	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Honor Ketua	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Honor Sekretaris	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Honor Anggota	108	@700.000,00 =	75.600.000,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Honor Operator Komputer	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00				
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00				
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	Biaya ATK	1	@950.000,00 =	950.000,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00				
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Biaya Foto Copy	3.000	@250,00 =	750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00			
1.19.1.19.01.24.	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	431.400.000,00	Biaya Penjilidan	15	@10.000,00 = 150.000,00
1.19.1.19.01.24.01.	SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI ORMAS/LSM DALAM PEMBANGUNAN	162.700.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.400.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00			
			Honor Penanggung Jawab	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			Honor Ketua	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Honor Sekretaris	1	@750.000,00 = 750.000,00
			Honor Anggota 4 Org	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.000.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.300.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.525.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	150.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.175.000,00			
			Biaya ATK	1	@1.525.000,00 = 1.525.000,00
			Biaya Cuci Cetak Film	150	@1.000,00 = 150.000,00
			Biaya Cetak Spanduk	1	@350.000,00 = 350.000,00
			Penggandaan Materi	28	@5.000,00 = 140.000,00
			Penggandaan Buku Panduan	28	@5.000,00 = 140.000,00
			Biaya Foto Copy	3.580	@250,00 = 895.000,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00			
			Biaya Penjilidan	60	@5.000,00 = 300.000,00
			Sewa Kendaraan Tim Penyuluh	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Biaya Makan Minum Rapat	600	@50.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.400.000,00				
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	78.400.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9 Kecamatan	1	@33.400.000,00 =	33.400.000,00
			Bantuan Transpor Peserta	600	@75.000,00 =	45.000.000,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00				
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38.400.000,00	Biaya Narasumber 2 x 12 kec	24	@900.000,00 =	21.600.000,00
			Biaya Moderator 2 x12 kec	24	@700.000,00 =	16.800.000,00
1.19.1.19.01.24.02.	VERIFIKASI DOKUMEN PARPOL DAN ORGANISASI MASYARAKAT	133.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	121.200.000,00				
1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	116.400.000,00				
1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	Penanggung Jawab	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Ketua	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Sekretaris	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Anggota	96	@750.000,00 =	72.000.000,00
1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00				
1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.800.000,00	Operator Komputer	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.19.1.19.01.24.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00				
1.19.1.19.01.24.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00				
1.19.1.19.01.24.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.24.03.	FASILITASI ORGANISASI MASYARAKAT	135.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.01.24.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	121.800.000,00				
1.19.1.19.01.24.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	117.000.000,00				
1.19.1.19.01.24.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.000.000,00	Honor Penanggung Jawab	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honor Ketua	12	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			Honor Sekretaris	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Honor Anggota	96	@750.000,00 =	72.000.000,00
1.19.1.19.01.24.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00				
1.19.1.19.01.24.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.800.000,00	Operator Komputer	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.19.1.19.01.24.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00				
1.19.1.19.01.24.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.700.000,00				
1.19.1.19.01.24.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.700.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.-	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	5.892.866.917,00 (5.892.866.917,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @13.700.000,00 = 13.700.000,00

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI