



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.07. - INSPEKTORAT

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.20.1.20.07.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.645.584.898,00			
1.20.1.20.07.00.00.9.	BEBAN	5.645.584.898,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.377.759.898,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.377.759.898,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.094.259.898,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.637.830.409,00	Gaji Pokok	1	@1.637.830.409,00 = 1.637.830.409,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	113.520.132,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@86.857.059,00 = 86.857.059,00
			Tunjangan Anak	1	@26.663.073,00 = 26.663.073,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	122.671.283,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@122.671.283,00 = 122.671.283,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	55.791.775,00	Tunjangan Fungsional	1	@55.791.775,00 = 55.791.775,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	49.506.373,00	Tunjangan Umum	1	@49.506.373,00 = 49.506.373,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.796.660,00	Tunjangan Beras	1	@80.796.660,00 = 80.796.660,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.120.738,00	Tunjangan Pph	1	@34.120.738,00 = 34.120.738,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.528,00	Pembulatan	1	@22.528,00 = 22.528,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	283.500.000,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	283.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@283.500.000,00 =	283.500.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.267.825.000,00				
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	726.302.500,00				
1.20.1.20.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.400.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD,			
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00				
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00				
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00				
			biaya telepon	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.200.000,00				
			belanja air	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00				
			Belanja Listrik	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16.150.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00				
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.150.000,00				
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.150.000,00				
			STNK Kendaraan Roda Empat	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			STNK Kendaraan Roda Dua	15	@410.000,00 =	6.150.000,00
1.20.1.20.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	165.600.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD,			
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	165.600.000,00				
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	165.600.000,00				
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.02.	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
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	31.200.000,00				
			Panitia Pemeriksa Barang Jasa			31.200.000,00
			Ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Wakil Ketua	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	94.800.000,00				
			PA	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			PPK	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			PPTK	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	24.000.000,00	Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran (adm)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (gaji)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Staf Pengelola (PDG)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pengelola Barang	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pembantu Pengelola Barang	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	21.315.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.315.000,00				
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.315.000,00				
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.315.000,00				
			Belanja peralatan dan bahan kebersihan	1	@12.315.000,00 =	12.315.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	9.000.000,00				
			Honorarium Petugas Kebersihan	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	46.528.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.528.000,00				
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.528.000,00				
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	46.528.000,00				
			Penyediaan ATK Rutin Kantor	1	@46.528.000,00 =	46.528.000,00
1.20.1.20.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.555.500,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.555.500,00				
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.555.500,00				
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.775.000,00				
			Belanja Cetak	1	@11.775.000,00 =	11.775.000,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.993.000,00				
			Belanja Penggandaan	19.972	@250,00 =	4.993.000,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	9.787.500,00				
			Belanja Penjilidan	1.305	@7.500,00 =	9.787.500,00
1.20.1.20.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.01.12.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.12.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Jaringan	30.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.12.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Instalasi Listrik	30.000.000,00				
			Belanja Modal Instalasi Listrik	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	9.000.000,00			
			Belanja surat kabar/majalah/iklan	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,		
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00			
			Belanja Makan Minum Rapat		28.000.000,00
			Makan (14 kali x 40 org)	560	@35.000,00 = 19.600.000,00
			Snack (14 kali x 40 org)	560	@15.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	295.254.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,		
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.254.000,00			
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	295.254.000,00			
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	295.254.000,00			
			Perjalanan dinas luar daerah (dalam provinsi)	1	@75.016.000,00 = 75.016.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah (luar provinsi)	1	@220.238.000,00 = 220.238.000,00
1.20.1.20.07.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	27.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,		
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.000.000,00			
			Operator komputer (2 org x 12 bulan)	24	@750.000,00 = 18.000.000,00
			Pengemudi (1 org x 12 bln)	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.07.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	37.500.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,		
1.20.1.20.07.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00			
1.20.1.20.07.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00			
1.20.1.20.07.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.500.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@37.500.000,00 = 37.500.000,00
1.20.1.20.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	602.606.000,00			
1.20.1.20.07.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	350.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,		
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	350.000.000,00			
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	350.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	350.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
1.20.1.20.07.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	7.000.000,00	Pengadaan Notebook/laptop	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan Scanner	3.000.000,00	Pengadaan Scanner	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.07.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	10.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	30.000.000,00	Bahan baku pemeliharaan upah kerja	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
				1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.07.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	34.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.000.000,00	BBM dan Pelumas	1.500	@14.000,00 =	21.000.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.400.000,00	Belanja Servis	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.600.000,00	Penggantian Suku Cadang	4	@2.150.000,00 =	8.600.000,00
1.20.1.20.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	146.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.800.000,00				
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	79.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan Roda Empat	4.800	@14.000,00 =	67.200.000,00
			Kendaraan Roda Dua	900	@14.000,00 =	12.600.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.200.000,00				
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.500.000,00				
			Kendaraan Roda Empat (4 unit)	16	@1.000.000,00 =	16.000.000,00
			Kendaraan Roda Dua 15 unit	15	@500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.700.000,00				
			Penggantian Suku Cadang Roda Empat (4 unit)	16	@2.050.000,00 =	32.800.000,00
			Penggantian Suku Cadang Roda Dua (15 unit)	15	@660.000,00 =	9.900.000,00
1.20.1.20.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	22.606.000,00				
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.606.000,00				
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.606.000,00				
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	22.606.000,00				
			AC	13	@482.000,00 =	6.266.000,00
			Komputer	7	@574.000,00 =	4.018.000,00
			Printer	7	@546.000,00 =	3.822.000,00
			Mesin Air	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Instalasi Listrik	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Kunci	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
1.20.1.20.07.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.509.500.000,00				
1.20.1.20.07.20.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	650.375.000,00				
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.375.000,00				
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	650.375.000,00				
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	650.375.000,00				
			Dalam kota (34 obrik 4 tahap)	1	@366.800.000,00 =	366.800.000,00
			Luar Kota Kolaka (10 obrik 3 tahap)	1	@275.100.000,00 =	275.100.000,00
			Transport luar kota	1	@8.475.000,00 =	8.475.000,00
1.20.1.20.07.20.02.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	267.050.000,00				
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.050.000,00				
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	267.050.000,00				
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	232.300.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@232.300.000,00 =	232.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.750.000,00		
1.20.1.20.07.20.06.	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	296.775.000,00		
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	296.775.000,00		
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	296.775.000,00		
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	296.775.000,00		
			Dalam kota (34 obrik)	1 @192.000.000,00 = 192.000.000,00
			Luar Kota Kolaka (10 obrik)	1 @96.000.000,00 = 96.000.000,00
			Transport Dalam Daerah Luar Kota Kolaka	1 @8.775.000,00 = 8.775.000,00
1.20.1.20.07.20.08.	EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN	81.200.000,00		
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.200.000,00		
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.200.000,00		
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.200.000,00		
			Luar daerah dalam provinsi	1 @11.128.000,00 = 11.128.000,00
			Luar Daerah luar provinsi	1 @70.072.000,00 = 70.072.000,00
1.20.1.20.07.20.09.	PENYELESAIANTPTGR	73.100.000,00		
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.600.000,00		
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.600.000,00		
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00		
			Pengarah	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			Penanggung Jawab	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			Koordinator	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			Ketua	12 @450.000,00 = 5.400.000,00
			Sekretaris	12 @400.000,00 = 4.800.000,00
			Anggota 9 orang	108 @350.000,00 = 37.800.000,00
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00		
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00		
			ATK Kegiatan	1 @500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.07.20.10.	EVALUASI LPPD	24.400.000,00		
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00		
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.400.000,00		
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.400.000,00		
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @24.400.000,00 = 24.400.000,00
1.20.1.20.07.20.11.	EVALUASI LAKIP SKPD	35.400.000,00		
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00		
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.400.000,00	perjalanan dinas dalam daerah	1	@35.400.000,00 =	35.400.000,00
1.20.1.20.07.20.13.	PELAKSANAAN REVIEW LKPD	42.700.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,			
1.20.1.20.07.20.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00				
1.20.1.20.07.20.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.700.000,00				
1.20.1.20.07.20.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.700.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@42.700.000,00 =	42.700.000,00
1.20.1.20.07.20.14.	PELAKSANAAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	38.500.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,			
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00				
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00				
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@38.500.000,00 =	38.500.000,00
1.20.1.20.07.21.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	429.416.500,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD,			
1.20.1.20.07.21.01.	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	92.568.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.000.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	Honorarium tenaga pengajar	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.568.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.400.000,00	Makan Minum Peserta			23.400.000,00
			Snack	720	@15.000,00 =	10.800.000,00
			Makan siang	360	@35.000,00 =	12.600.000,00
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.168.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.168.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@33.168.000,00 =	33.168.000,00
1.20.1.20.07.21.03.	PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI	336.848.500,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD,			
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.848.500,00				
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	230.890.000,00				
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	230.890.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kendari)	1	@26.040.000,00 =	26.040.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)	1	@204.850.000,00 =	204.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	105.958.500,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	105.958.500,00	
.	JUMLAH BELANJA	5.645.584.898,00	Biaya Kepesertaan Pelatihan 1 @105.958.500,00 = 105.958.500,00
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.645.584.898,00)	

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI