



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 : 1.20.09. - KANTOR PENGHUBUNG PEMDA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.00.00.4.	PENDAPATAN			
1.20.1.20.09.00.00.8.	PENDAPATAN - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.20.1.20.09.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.195.870.925,00		
1.20.1.20.09.00.00.9.	BEBAN	1.195.870.925,00		
1.20.1.20.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.195.870.925,00		
1.20.1.20.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	848.312.500,00		
1.20.1.20.09.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	189.680.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.680.000,00		
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	189.680.000,00		
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.000.000,00	Belanja Telepon	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	Belanja Air Bersih	12 @250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	86.400.000,00	Belanja Listrik Kantor	
			- Belanja Listrik Kantor (Jakarta)	36 @1.800.000,00 = 64.800.000,00
			- Belanja Listrik Kntor	24 @900.000,00 = 21.600.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	60.000.000,00	Jasa Internet	1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.10.	Belanja jasa penambahan daya	10.000.000,00	Jasa Penambahan Daya Listrik	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	14.280.000,00	Biaya Iuran Indovision/TV Kabel	84 @170.000,00 = 14.280.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Kerja (Jakarta)	12 @250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Iuran PBB	9.000.000,00			
			Belanja Jasa Iuran PBB (Jakarta)	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Belanja Jasa Iuran PBB (Kendari)	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.09.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	106.050.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00			
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.300.000,00			
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	58.300.000,00			
			Belanja BBM/Pelumas Kendaraan Operasional	5.300	@11.000,00 = 58.300.000,00
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00			
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.850.000,00			
			Belanja STNK		3.850.000,00
			- Kendaraan Roda Dua	3	@450.000,00 = 1.350.000,00
			- Kendaraan Roda Empat	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.900.000,00			
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	11.900.000,00			
			Belanja Jasa Service		11.900.000,00
			- Kendaraan Roda Empat (Bupati)	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
			- Kendaraan Roda Empat (Kantor)	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			- Kendaraan Roda Dua (Jakarta)	2	@300.000,00 = 600.000,00
			- Kendaraan Roda Dua (Kendari)	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00			
			Belanja Penggantian Suku Cadang		32.000.000,00
			- Kendaraan roda empat (Jakarta)	3	@10.000.000,00 = 30.000.000,00
			- Kendaraan Roda Dua (Jakarta)	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			- Kendaraan Roda Dua (Kendari)	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.09.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	40.800.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00			
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.800.000,00			
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00			
			Honor Admin RUP & Monev Online	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	30.000.000,00			
			- Pengguna Anggaran	12	@550.000,00 = 6.600.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Honor Bendahara Pengeluaran	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			- Honor Staf Administrasi Kendari	12	@250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	7.800.000,00	- Honor Bendahara Barang	12 @350.000,00 = 4.200.000,00
			- Honor Pembantu Bendahara Barang	12 @300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.09.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00		
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00
			- Kantor Penghubung Jakarta	1 @3.804.000,00 = 3.804.000,00
			- Kantor Penghubung Kendari	1 @1.196.000,00 = 1.196.000,00
1.20.1.20.09.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.620.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00		
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.620.000,00		
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.620.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1 @7.620.000,00 = 7.620.000,00
1.20.1.20.09.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.877.500,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.877.500,00		
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.877.500,00		
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.877.500,00	Belanja Cetak	3.877.500,00
			- Blanko SPPD depan/belakang	1 @877.500,00 = 877.500,00
			- Blanko Faktur	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Foto copy Dokumen/rangkaian	16.000 @250,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.09.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00		
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00		
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00		
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah	1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.09.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00		
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00		
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	40.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	40.000.000,00
			- Makan Minum Tamu (Jakarta)	1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	126.725.000,00	- Makan Minum Tamu (Kendari) 1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.725.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	126.725.000,00		
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	126.725.000,00		
1.20.1.20.09.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	122.400.000,00	Penghubung Jakarta 1	@116.725.000,00 = 116.725.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	122.400.000,00	Penghubung Kendari 1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	122.400.000,00		
1.20.1.20.09.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	117.960.000,00	Honorarium Non-PNS	
1.20.1.20.09.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.960.000,00	- Honor Sopir Utama Jakarta 12	@1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.20.1.20.09.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	117.960.000,00	- Honor Sopir Bantu Jakarta 12	@1.400.000,00 = 16.800.000,00
1.20.1.20.09.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	117.960.000,00	- Honor Cleaning Service (Jakarta) 48	@1.200.000,00 = 57.600.000,00
			- Honor PHTT (Kendari) 48	@550.000,00 = 26.400.000,00
1.20.1.20.09.01.23.	PENYEDIAAN JASA SEWA MOBILITAS DARAT/LAUT/UDARA	48.000.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.09.01.23.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	Jabodetabek	106.560.000,00
1.20.1.20.09.01.23.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	- Eselon III (1 org x 2 hari x 14 kali) 30	@1.110.000,00 = 33.300.000,00
1.20.1.20.09.01.23.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	- Eselon IV (3 org x 2 hari x 7 kali) 42	@1.110.000,00 = 46.620.000,00
			- Staf Teknis (2 org x 2 hari x 5 kali) 20	@1.110.000,00 = 22.200.000,00
			- Golongan II dan I (1 org x 2 hari x 2 kali) 4	@1.110.000,00 = 4.440.000,00
			Kendari (Dalam Provinsi)	3.900.000,00
			- Eselon IV (1 org x 1 hari x 2 kali) 2	@780.000,00 = 1.560.000,00
			- Staf Teknis (3 org x 1 hari x 1 kali) 3	@780.000,00 = 2.340.000,00
			Kendari (Dalam Kabupaten)	7.500.000,00
			- Eselon IV (1 org x 2 hari x 3 kali) 6	@700.000,00 = 4.200.000,00
			- Staf Teknis (3 org x 1 hari x 1 kali) 6	@550.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.09.01.24.	PENYEDIAAN JASA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	35.000.000,00	Sewa Sarana Mobilitas darat (Kantor Penghubung Kendari) Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,	12	@4.000.000,00 =	48.000.000,00
1.20.1.20.09.01.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.24.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.000.000,00				
1.20.1.20.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	338.858.425,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.09.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	46.390.950,00				
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	46.390.950,00				
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.940.925,00				
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	7.179.550,00				
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Penghisap Udara	2.761.375,00	Pengadaan Lemari Kaca Display	1	@7.179.550,00 =	7.179.550,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.313.650,00	Belanja Modal Exhaust (Penghisap Asap Ruang) (2 Unit)	1	@2.761.375,00 =	2.761.375,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	3.313.650,00				
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	33.136.375,00	Belanja Modal Hardisk	1	@3.313.650,00 =	3.313.650,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	33.136.375,00	Pengadaan TV LCD Flat 40"	1	@33.136.375,00 =	33.136.375,00
1.20.1.20.09.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	111.454.400,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.09.02.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.2.26.	Belanja Penghias Gedung / Ruang	1.500.000,00	Pengadaan Lampu	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.2.26.02.	Belanja Pot/Vas Bunga	1.500.000,00	Belanja Modal Pot Bunga (Jakarta)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.2.27.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	6.500.000,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.2.27.01.	Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Pecah Belah (Jakarta)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Modal Pengadaan Barang Pecah Belah (Kdi)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	102.954.400,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.289.100,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.289.100,00				
			Pengadaan AC	1	@8.289.100,00 =	8.289.100,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	29.045.500,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00				
			Pengadaan PC All In One	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	11.045.500,00				
			Pengadaan Notebook	1	@11.045.500,00 =	11.045.500,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	8.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Printer NCR	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Pengadaan Printer Scan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	9.200.000,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan Tempat Tidur & Kelengkapannya	9.200.000,00				
			Belanja Modal Bed Cover			9.200.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Seprei & Bantal (Jakarta)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Seprei & Bantal (Kendari)	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.500.000,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan Tabung Gas	1.200.000,00				
			Belanja pengadaan tabung gas	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan Kompor Gas	300.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan Dispenser	1.500.000,00				
			Belanja Modal Dispenser Kendari	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan Kulkas	2.500.000,00				
			Belanja Modal Kulkas (Kendari)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.15.	Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.717.500,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.15.04.	Belanja modal Pengadaan Gorden	10.717.500,00				
			Belanja Modal Pengadaan Gorden	3	@3.572.500,00 =	10.717.500,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.702.300,00				
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan Proyektor	10.000.000,00				
			Pengadaan Proyektor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD	11.045.475,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan Sound System	1.656.825,00	Pengadaan Infocus	1	@11.045.475,00 =	11.045.475,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	17.500.000,00	Pengadaan Speaker	1	@1.656.825,00 =	1.656.825,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Peralatan Instalasi Jaringan	17.500.000,00	Belanja Alat Penguat Sinyal Jaringan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.09.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	53.138.150,00	Instalasi Jaringan Internet	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.09.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	53.138.150,00				
1.20.1.20.09.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	53.138.150,00				
1.20.1.20.09.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	13.927.550,00	Pengadaan Meja Rapat	1	@13.227.550,00 =	13.227.550,00
1.20.1.20.09.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	28.718.225,00	Pengadaan Meja	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.20.1.20.09.02.10.5.2.3.13.18.	Belanja Modal Lemari Arsip	10.492.375,00	Pengadaan Kursi Rapat (8 Buah)	1	@17.672.750,00 =	17.672.750,00
1.20.1.20.09.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	34.664.775,00	Pengadaan Kursi (10 Buah)	1	@8.284.100,00 =	8.284.100,00
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.664.775,00	Pengadaan Kursi Rapat Pimpinan	1	@2.761.375,00 =	2.761.375,00
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	34.664.775,00	Pengadaan Lemari Arsip	1	@6.627.275,00 =	6.627.275,00
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	34.664.775,00	Pengadaan Lemari Arsip	1	@3.865.100,00 =	3.865.100,00
1.20.1.20.09.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10.080.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor			34.664.775,00
1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	- Pemeliharaan Kantor Penghubung Jakarta	1	@29.664.775,00 =	29.664.775,00
1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.080.000,00	- Pemeliharaan Kantor Penghubung Kendari	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	10.080.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,			
			Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			6.748.000,00
			- Biaya Pemeliharaan AC (Jakarta)	11	@482.000,00 =	5.302.000,00
			- Biaya Pemeliharaan AC (Kendari)	3	@482.000,00 =	1.446.000,00
			Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer / Printer/Jaringan			3.332.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Biaya Pemeliharaan Komputer	2	@574.000,00 =	1.148.000,00
			- Biaya Pemeliharaan Printer	4	@546.000,00 =	2.184.000,00
1.20.1.20.09.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	83.130.150,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.09.02.42.5.2.3.	Belanja Modal	83.130.150,00				
1.20.1.20.09.02.42.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	83.130.150,00				
1.20.1.20.09.02.42.5.2.3.26.36.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan/Gedung Kantor	83.130.150,00				
			Garasi	1	@6.088.825,00 =	6.088.825,00
			Pintu Pagar	1	@5.522.750,00 =	5.522.750,00
			Kanopi	1	@11.045.475,00 =	11.045.475,00
			Plafon	1	@11.045.475,00 =	11.045.475,00
			Bahan Material	1	@22.090.100,00 =	22.090.100,00
			Dinding Kaca	1	@14.911.375,00 =	14.911.375,00
			Walpaper	1	@12.426.150,00 =	12.426.150,00
1.20.1.20.09.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00				
1.20.1.20.09.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.000.000,00				
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00				
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	5.000.000,00				
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00				
			Belanja Kepesertaan Pelatihan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.09.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.700.000,00				
1.20.1.20.09.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	1.600.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.09.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00				
1.20.1.20.09.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00				
1.20.1.20.09.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@900.000,00 =	900.000,00
1.20.1.20.09.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00				
1.20.1.20.09.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			Belanja Penggandaan	40	@5.000,00 =	200.000,00
1.20.1.20.09.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00				
1.20.1.20.09.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.09.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	2.100.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.09.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.09.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00			
1.20.1.20.09.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.400.000,00	Belanja ATK	1	@1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.09.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00			
1.20.1.20.09.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan	40	@5.000,00 = 200.000,00
1.20.1.20.09.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00			
1.20.1.20.09.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	Belanja Makana dan Minuman Rapat	1	@500.000,00 = 500.000,00
.	JUMLAH BELANJA	1.195.870.925,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.195.870.925,00)			

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI