



**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 : 1.20.10. - KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.10.00.00.4.	PENDAPATAN	466.000.000,00			
1.20.1.20.10.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	466.000.000,00			
1.20.1.20.10.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	466.000.000,00			
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	466.000.000,00			
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	466.000.000,00			
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.28.01.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	116.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.02 Tahun 2011, Tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
			izin Gangguan/ho	1	@116.000.000,00 = 116.000.000,00
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.28.02.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	350.000.000,00			
			izin Gangguan/ho	1	@350.000.000,00 = 350.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	466.000.000,00			
1.20.1.20.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.961.746.314,00			
1.20.1.20.10.00.00.9.	BEBAN	2.961.746.314,00			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.154.851.314,00			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.154.851.314,00			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	984.851.314,00			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	761.745.585,00			
			Gaji Pokok	1	@761.745.585,00 = 761.745.585,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	73.962.718,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@54.963.514,00 = 54.963.514,00
			Tunjangan Anak	1	@18.999.204,00 = 18.999.204,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	40.678.560,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@40.678.560,00 = 40.678.560,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	41.455.408,00			
			Tunjangan Umum	1	@41.455.408,00 = 41.455.408,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	57.148.857,00			
			Tunjangan Beras	1	@57.148.857,00 = 57.148.857,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.845.243,00	Tunjangan Pph	1	@9.845.243,00 =	9.845.243,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.943,00	Pembulatan Gaji	1	@14.943,00 =	14.943,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	146.700.000,00				
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	146.700.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@146.700.000,00 =	146.700.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	23.300.000,00				
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	23.300.000,00	Insentif Retribusi Daerah	1	@23.300.000,00 =	23.300.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.806.895.000,00				
1.20.1.20.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	790.409.000,00				
1.20.1.20.10.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	834.000,00				
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	834.000,00				
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	834.000,00				
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	834.000,00	Materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Materai 3000	78	@3.000,00 =	234.000,00
1.20.1.20.10.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	54.300.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.300.000,00				
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.300.000,00				
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	53.100.000,00	Belanja Telepon	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Belanja Listrik	12	@3.500.000,00 =	42.000.000,00
			Belanja Air	12	@75.000,00 =	900.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	1.200.000,00	Iuran TV Kabel	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.20.1.20.10.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.400.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00				
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00				
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
1.20.1.20.10.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	139.200.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	139.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.1.	Honorarium PNS	139.200.000,00			
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00			
			Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Admin RUP (Rencana Umum Pengadaan)	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan 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
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	92.400.000,00			
			Honorarium Pengelola Anggaran		92.400.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			Bendahara Penerimaan	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			Pengurus Barang	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Pembantun Bendahara Pengeluaran	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Pembantu Bendahara Penerimaan	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.10.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.513.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.513.000,00			
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.513.000,00			
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.513.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@32.513.000,00 = 32.513.000,00
1.20.1.20.10.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.750.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00			
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.750.000,00			
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.340.000,00			
			Blanko SPPD	7	@85.000,00 = 595.000,00
			Blanko SSP	7	@85.000,00 = 595.000,00
			Blanko TBK	8	@55.000,00 = 440.000,00
			Blanko Berita Acara Pemeriksaan Barang	5	@85.000,00 = 425.000,00
			Blanko Berita Acara Penerimaan Barang	5	@85.000,00 = 425.000,00
			Brosur Perizinan	900	@7.500,00 = 6.750.000,00
			Map Arsip Khusus Perizinan	274	@15.000,00 = 4.110.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00			
			Penggandaan/Fotocopy	17.500	@300,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.160.000,00	Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan	48	@20.000,00 =	960.000,00
1.20.1.20.10.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	140.230.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.	Belanja Modal	140.230.000,00				
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	9.000.000,00				
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Tik	9.000.000,00				
			Pengadaan Mesin Ketik Manual	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Pengadaan Mesin Ketik Elektrik	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.500.000,00				
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	10.500.000,00				
			Pangadaan Lemari Arsip	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	28.000.000,00				
			Pengadaan AC Split 2 PK	2	@14.000.000,00 =	28.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Penghisap Udara	3.000.000,00				
			Pengadaan Ventilator	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	64.230.000,00				
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00				
			Pengadaan Komputer PC	3	@8.000.000,00 =	24.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	16.230.000,00				
			Printer Inject	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Printer Inject	1	@3.730.000,00 =	3.730.000,00
			Printer Laser	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Internet	24.000.000,00				
			Pengadaan Jaringan Komputer	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	11.000.000,00				
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	5.000.000,00				
			Pengadaan Meja Biro Besar	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	6.000.000,00				
			Pengadaan Kursi Tunggu	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.500.000,00				
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD	8.500.000,00				
			Pengadaan Proyektor/Infocus	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur	6.000.000,00				
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan GPS	6.000.000,00				
			Pengadaan Alat GPS	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.10.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.760.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00			
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.760.000,00			
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.760.000,00			
			Surat Kabar / Majalah Kendari Pos	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Surat Kabar / Majalah Kolaka Pos	12	@130.000,00 = 1.560.000,00
			Surat Kabar / Majalah Aspima	12	@100.000,00 = 1.200.000,00
			Surat Kabar / Kontrol	12	@50.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Iklan/Reklame	6.000.000,00			
			Iklan / Pariwara	10	@600.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.10.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.080.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00			
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.080.000,00			
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.800.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360	@55.000,00 = 19.800.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.280.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	96	@55.000,00 = 5.280.000,00
1.20.1.20.10.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	191.792.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.792.000,00			
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.792.000,00			
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	191.792.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dlm Provinsi)	1	@18.560.000,00 = 18.560.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)	1	@173.232.000,00 = 173.232.000,00
1.20.1.20.10.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	74.400.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00			
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	74.400.000,00			
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	74.400.000,00			
			Honor Pengemudi	12	@1.800.000,00 = 21.600.000,00
			Honor Cleaning Service	12	@1.700.000,00 = 20.400.000,00
			Honor Satpam	12	@1.700.000,00 = 20.400.000,00
			Operator Komputer	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.10.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	95.150.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.150.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.10.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.150.000,00			
1.20.1.20.10.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	95.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@95.150.000,00 = 95.150.000,00
1.20.1.20.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	140.348.000,00			
1.20.1.20.10.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	36.000.000,00			
1.20.1.20.10.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	36.000.000,00			
1.20.1.20.10.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua	2	@18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.10.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Gudang	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.10.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.072.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.072.000,00			
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.062.000,00			
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.062.000,00	BBM Kendaraan Operasional roda 4 (2 Unit)	960	@13.150,00 = 12.624.000,00
			BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Unit)	1.726	@13.000,00 = 22.438.000,00
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.010.000,00			
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.000.000,00	Kendaraan Operasional Roda 4	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
			Kendaraan Operasional Roda 2	8	@750.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.110.000,00	Kendaraan Operasional Roda 4	2	@5.055.000,00 = 10.110.000,00
			Kendaraan Operasional Roda 2	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	7.900.000,00	Pelumas Kendaraan Operasional Roda 4	24	@200.000,00 = 4.800.000,00
			Pelumas Kendaraan Operasional Roda 2	62	@50.000,00 = 3.100.000,00
1.20.1.20.10.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	19.276.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.276.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.276.000,00			
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	19.276.000,00			
			Pemeliharaan AC	5	@482.000,00 = 2.410.000,00
			Pemeliharaan Komputer	10	@574.000,00 = 5.740.000,00
			Pemeliharaan Printer	10	@574.000,00 = 5.740.000,00
			Pemeliharaan/Service Mesin Ketik	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Pemeliharaan/Service Mesin Genset	1	@2.186.000,00 = 2.186.000,00
			Pemeliharaan/Perbaikan Meja/Kursi	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.10.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00			
1.20.1.20.10.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00			
1.20.1.20.10.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	50.000.000,00			
1.20.1.20.10.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	50.000.000,00			
			Belanja Kursus-kursus Singkat/Diklat/Bintek	10	@5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.638.000,00			
1.20.1.20.10.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	2.692.300,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.692.300,00			
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	894.300,00			
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	894.300,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@894.300,00 = 894.300,00
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.000,00			
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	468.000,00			
			1560	1.560	@300,00 = 468.000,00
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00			
			Belanja Penjilidan	10	@25.000,00 = 250.000,00
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00			
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.080.000,00			
			Belanja Makanan (9 Org x Rp. 35.000,-)	2	@315.000,00 = 630.000,00
			Belanja Snack (9 Org x Rp. 25.000,-)	2	@225.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.10.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	3.045.700,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.10.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.045.700,00			
1.20.1.20.10.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	948.200,00			
1.20.1.20.10.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	948.200,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.10.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.017.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@948.200,00 =	948.200,00
1.20.1.20.10.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	517.500,00	Penggandaan Laporan	1.725	@300,00 =	517.500,00
1.20.1.20.10.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Penjilidan Laporan	4	@125.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.10.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	Belanja Makanan (9 Org x Rp. 35.000,-)	2	@315.000,00 =	630.000,00
1.20.1.20.10.06.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.080.000,00	Belanja Snack (9 Org x Rp. 25.000,-)	2	@225.000,00 =	450.000,00
1.20.1.20.10.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	2.694.400,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.694.400,00				
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@939.400,00 =	939.400,00
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	939.400,00	Belanja Penggandaan	1.750	@300,00 =	525.000,00
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	Penjilidan Laporan	6	@25.000,00 =	150.000,00
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Makanan (9 Org x Rp. 35.000,-)	2	@315.000,00 =	630.000,00
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	Belanja Snack (9 Org x Rp. 25.000,-)	2	@225.000,00 =	450.000,00
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.10.06.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.080.000,00	Belanja Alat tulis Kantor	1	@875.600,00 =	875.600,00
1.20.1.20.10.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	3.205.600,00				
1.20.1.20.10.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.205.600,00				
1.20.1.20.10.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	875.600,00	Belanja Alat tulis Kantor	1	@875.600,00 =	875.600,00
1.20.1.20.10.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	875.600,00	Belanja Penggandaan Laporan	3.500	@300,00 =	1.050.000,00
1.20.1.20.10.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penjilidan	8	@25.000,00 =	200.000,00
1.20.1.20.10.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Makanan (9 Org x Rp. 35.000)	2	@315.000,00 =	630.000,00
1.20.1.20.10.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00				
1.20.1.20.10.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00				
1.20.1.20.10.06.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.080.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.16.1.20.10.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	182.300.000,00	Belanja Snack (9 Org x Rp. 35.000)	2	@225.000,00 =	450.000,00
1.16.1.20.10.15.10.	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	182.300.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.300.000,00				
1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	182.300.000,00				
1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	182.300.000,00				
			Pembuatan Baliho	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Kolaka Expo			15.000.000,00
			Booth 1 Lokal + Pajak	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Bahan Bangunan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Bahan Elektronik / Kelengkapan Stand	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Halo Sultra	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)			134.800.000,00
			Booth 2 Lokal + Pajak	2	@35.000.000,00 =	70.000.000,00
			Transport Pengangkutan Barang	1	@13.800.000,00 =	13.800.000,00
			Bahan Pameran	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Dekorasi	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Spanduk	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Sulawesi Expo	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.16.1.20.10.17.	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	440.000.000,00				
1.16.1.20.10.17.02.	PENYUSUNAN DAN PENULISAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH KOLAKA	440.000.000,00				
1.16.1.20.10.17.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00				
1.16.1.20.10.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	440.000.000,00				
1.16.1.20.10.17.02.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	440.000.000,00				
			belanja jasa pihak ketiga	1	@440.000.000,00 =	440.000.000,00
1.20.1.20.10.30.	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	192.200.000,00				
1.20.1.20.10.30.01.	PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	192.200.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.10.30.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	187.200.000,00				
1.20.1.20.10.30.01.5.2.1.07.	Insentif	187.200.000,00				
1.20.1.20.10.30.01.5.2.1.07.02.	Insentif Pelayanan Perizinan	187.200.000,00				
			Insentif Khusus Pelayanan Perizinan			187.200.000,00
			Kepala Kantor	12	@1.150.000,00 =	13.800.000,00
			Kasubag. TU dan Kepala Seksi (6 Org x 12 Bulan)	72	@850.000,00 =	61.200.000,00
			Staf (17 Org x 12 Bulan)	204	@550.000,00 =	112.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.10.30.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.20.1.20.10.30.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.20.1.20.10.30.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.10.30.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.10.30.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.10.30.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	2.961.746.314,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.495.746.314,00)			

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI