



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.25.01. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.25.1.25.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.25.1.25.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.910.519.236,00			
1.25.1.25.01.00.00.9.	BEBAN	6.910.519.236,00			
1.25.1.25.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.085.519.236,00			
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.085.519.236,00			
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.827.399.236,00			
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.393.754.812,00	Gaji Pokok	1	@1.393.754.812,00 = 1.393.754.812,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	112.977.835,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@84.353.491,00 = 84.353.491,00
			Tunjangan Anak	1	@28.624.344,00 = 28.624.344,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	148.942.853,00	Tunjangan Jabatan/Struktur	1	@148.942.853,00 = 148.942.853,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	56.427.378,00	Tunjangan Umum	1	@56.427.378,00 = 56.427.378,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.620.561,00	Tunjangan Beras	1	@92.620.561,00 = 92.620.561,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.649.723,00	Tunjangan Pph	1	@22.649.723,00 = 22.649.723,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.074,00	Pembulatan gaji	1	@26.074,00 = 26.074,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	258.120.000,00			
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	258.120.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@258.120.000,00 = 258.120.000,00
1.25.1.25.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.825.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.038.330.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	68.160.000,00	Lokasi : Kab.Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.160.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.160.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00	Belanja Materai	500	@6.000,00 = 3.000.000,00
1.25.1.25.01.01.01.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	2.160.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.02.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa hosting data	12.000.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	32.250.000,00	Lokasi : Kab.Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.250.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.250.000,00			
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		32.250.000,00
			- Belanja Jasa STNK Roda Empat	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
			- Belanja Jasa STNK Roda Dua	15	@250.000,00 = 3.750.000,00
			- Pengurusan Tunggakan BPKB Mobil Perpus Keliling	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.25.1.25.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	218.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	218.400.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	218.400.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00			
1.25.1.25.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	34.800.000,00			
			Honor Admin RUP/Monev Online	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Honor Pemeriksa Barang dan Jasa		34.800.000,00
			- Ketua 1 Org x 12 Bulan	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			- Sekretaris 1 Org x 12 Bulan	12	@600.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	153.600.000,00	- Anggota 3 Org x 12 Bulan	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan			153.600.000,00
			- Pengguna Anggaran	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 Org	48	@1.200.000,00 =	57.600.000,00
			- Bendahara Pengeluaran SKPD 1 Org	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran 4 Org	48	@900.000,00 =	43.200.000,00
			- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	22.800.000,00	Honor Pengelola / Pengurus Barang			22.800.000,00
			- Pengurus Barang	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Pembantu Pengurus Barang	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
1.25.1.25.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	18.510.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.25.1.25.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00				
1.25.1.25.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00				
1.25.1.25.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	12.000.000,00				
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00				
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.510.000,00				
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.510.000,00	- Honor Petugas Kebersihan Kantor 2 Org	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih			6.510.000,00
			- Sapu Ijuk	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			- Sapu Lidi	30	@5.000,00 =	150.000,00
			- Kemoceng	10	@50.000,00 =	500.000,00
			- Alat Pengepel	14	@80.000,00 =	1.120.000,00
			- Cairan Pembersih	24	@50.000,00 =	1.200.000,00
			- Detergent	48	@22.500,00 =	1.080.000,00
			- Canebo	24	@40.000,00 =	960.000,00
1.25.1.25.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	53.273.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.25.1.25.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.273.000,00				
1.25.1.25.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.273.000,00				
1.25.1.25.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	53.273.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@53.273.000,00 =	53.273.000,00
1.25.1.25.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.750.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.750.000,00			
1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.750.000,00			
			Belanja Cetak		9.750.000,00
			- Biaya Cetak Blangko Bukti Kas	45 @150.000,00 =	6.750.000,00
			- Biaya Cetak Blangko SPPD	20 @150.000,00 =	3.000.000,00
			- Biaya Cetak Blangko Nota Tugas		
1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00			
			Biaya Penggandaan (fotocopy 250/lbr)	20.000 @250,00 =	5.000.000,00
1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00			
			Biaya Penjilidan Laporan	200 @25.000,00 =	5.000.000,00
1.25.1.25.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.880.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.880.000,00			
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.880.000,00			
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.880.000,00			
			Belanja Surat Kabar / Majalah		17.880.000,00
			- Media SULTRA	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
			- Kendari Pos	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
			- Kendari Ekspres	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
			- Kolaka POST	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
			- Ujung Pandang Ekspres	12 @100.000,00 =	1.200.000,00
			- Majalah Kontrol Pendidikan	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
			- Majalah Sergap	12 @160.000,00 =	1.920.000,00
			- Majalah KPK	12 @160.000,00 =	1.920.000,00
			- Majalah Akselerasi	12 @160.000,00 =	1.920.000,00
			- Majalah Perintis	12 @160.000,00 =	1.920.000,00
1.25.1.25.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00			
1.25.1.25.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00			
1.25.1.25.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00			
			Belanja makan minum rapat	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.25.1.25.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00			
			Belanja makan minum tamu	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.25.1.25.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	322.232.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.232.000,00			
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	322.232.000,00			
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	322.232.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 @322.232.000,00 =	322.232.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	58.800.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00			
1.25.1.25.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.800.000,00			
1.25.1.25.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.800.000,00			
			Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap		58.800.000,00
			- Sopir (3 Org x 12 Bln)	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
			- Petugas Jaga Kantor (Malam) 2 Org x 12 Bln	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
			- Operator Komputer		21.600.000,00
			- Sekretaris (3 Org x 12 Bln)	36	@300.000,00 = 10.800.000,00
			- Bidang Perpustakaan (1 Org x 12 Bln)	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			- Bidang Kearsipan (1 Org x 12 Bln)	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			- Bidang Infokom (1 Org x 12 Bln)	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			- Tenaga Expert / Tenaga Ahli Arsiparis (1 Org x 12 Bln)	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			- Tenaga Pustakawan (1 Org x 12 Bln)	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.25.1.25.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	191.075.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.075.000,00			
1.25.1.25.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.075.000,00			
1.25.1.25.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	191.075.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@191.075.000,00 = 191.075.000,00
1.25.1.25.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	334.350.000,00			
1.25.1.25.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	52.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	52.500.000,00			
1.25.1.25.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	52.500.000,00			
1.25.1.25.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	52.500.000,00			
			Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor)	3	@17.500.000,00 = 52.500.000,00
1.25.1.25.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	157.900.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.02.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00			
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	80	@50.000,00 = 4.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	153.900.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	7.500.000,00			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Tik	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.900.000,00			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	16.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari		16.900.000,00
			- Lemari Katalog	1	@6.900.000,00 = 6.900.000,00
			- Lemari Arsip	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan Penunjuk Waktu	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.000.000,00			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer		11.000.000,00
			- Belanja Printer Epson	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- Belanja Printer Biasa	3	@2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	64.000.000,00			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	10.000.000,00	Belanja modal meja komputer	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Pengadaan Meja Biro	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	12.000.000,00	Belanja Modal Kursi Biro	3	@4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan Rak Buku/TV	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku		42.000.000,00
			- Pengadaan Rak / Troli	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Rak Buku Dua Muka	8	@5.000.000,00 = 40.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan Kulkas	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	50.000.000,00			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	Belanja Pengadaan Gorden Jendela Kantor	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan & Pemasangan Teralis	30.000.000,00	Belanja Pemasangan Teralis	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.25.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00			
1.25.1.25.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	40.000.000,00			
1.25.1.25.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	83.950.000,00			
1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.950.000,00			
1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.950.000,00			
1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.500.000,00			
			Perawatan Mobil Jabatan		7.500.000,00
			Belanja jasa service	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Perawatan Mobil Operasional		15.000.000,00
			Belanja jasa service	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00			
			Perawatan Mobil Jabatan		10.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Perawatan Mobil Operasional		15.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	36.450.000,00			
			Perawatan Mobil Jabatan		16.200.000,00
			- Belanja bahan bakar minyak dan Pelumas (BBM)	1.200	@13.500,00 = 16.200.000,00
			Perawatan Mobil Operasional		20.250.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (500 liter x 3 unit)	1.500	@13.500,00 = 20.250.000,00
1.25.1.25.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00			
1.25.1.25.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00			
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	30.000.000,00			
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.000.000,00			
1.25.1.25.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.688.000,00			
1.25.1.25.01.06.03.	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.720.000,00			
1.25.1.25.01.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00			
1.25.1.25.01.06.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00			
			Belanja Kontribusi Pelatihan / Bintek	6	@5.000.000,00 = 30.000.000,00
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.06.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	4.000	@250,00 = 1.000.000,00
1.25.1.25.01.06.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	Belanja Penjilidan	10	@25.000,00 = 250.000,00
1.25.1.25.01.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00			
1.25.1.25.01.06.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.470.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42	@35.000,00 = 1.470.000,00
1.25.1.25.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	5.248.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.248.000,00			
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.308.000,00			
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.058.000,00	Belanja Penggandaan	8.232	@250,00 = 2.058.000,00
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	Belanja Penjilidan	10	@25.000,00 = 250.000,00
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000,00			
1.25.1.25.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84	@35.000,00 = 2.940.000,00
1.25.1.25.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	2.720.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00			
1.25.1.25.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00			
1.25.1.25.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	4.000	@250,00 = 1.000.000,00
1.25.1.25.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	Belanja Penjilidan	10	@25.000,00 = 250.000,00
1.25.1.25.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00			
1.25.1.25.01.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.470.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42	@35.000,00 = 1.470.000,00
1.24.1.25.01.15.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	400.530.000,00			
1.24.1.25.01.15.08.	PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	327.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.24.1.25.01.15.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00			
1.24.1.25.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.24.1.25.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	Belanja Kertas Kissing	500	@5.000,00 = 2.500.000,00
1.24.1.25.01.15.08.5.2.3.	Belanja Modal	325.000.000,00			
1.24.1.25.01.15.08.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.24.1.25.01.15.08.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari / Rak Arsip		
			- Rak Arsip Besi	8	@5.000.000,00 = 40.000.000,00
			- Lemari Arsip Besi	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.24.1.25.01.15.08.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	275.000.000,00			
1.24.1.25.01.15.08.5.2.3.26.36.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan/Gedung Kantor	275.000.000,00	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung / Ruang /Aula		
			- Rehab Berat Ruangan Pengolahan Arsip (fisik)	1	@255.750.000,00 = 255.750.000,00
			- Desain		@275.000.000,00 11.000.000,00
			- Pengawasan		@275.000.000,00 8.250.000,00
1.24.1.25.01.15.09.	PENYUSUNAN RAPERDA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH	43.080.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.24.1.25.01.15.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.000.000,00			
1.24.1.25.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.000.000,00			
1.24.1.25.01.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	Honorarium Tim Penyusun Raperda Kearsipan		
			- Pengarah	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			- Penanggung jawab	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
			- Koordinator	3	@2.000.000,00 = 6.000.000,00
			- Ketua	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Wakil Ketua	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			- Sekretaris	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Anggota	8	@1.250.000,00 = 10.000.000,00
			- Operator	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.080.000,00			
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00			
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	Belanja ATK		
				1	@950.000,00 = 950.000,00
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00			
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.050.000,00	Biaya penggandaan dokumen		
				20.200	@250,00 = 5.050.000,00
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat		
				2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00			
1.24.1.25.01.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.080.000,00	Dalam propinsi (Kolaka-Kendari)		
				1	@6.080.000,00 = 6.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.24.1.25.01.15.10.	AKUISIS, KLASIFIKASI DAN PENGOLAHAN ARSIP DAERAH	29.950.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.24.1.25.01.15.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00			
1.24.1.25.01.15.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00			
1.24.1.25.01.15.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00			
			Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap		24.000.000,00
			- Honor Kerja Pemeliharaan Arsip	30 @400.000,00 =	12.000.000,00
			- Honor Kerja Klasifikasi Arsip	30 @400.000,00 =	12.000.000,00
1.24.1.25.01.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00			
1.24.1.25.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00			
1.24.1.25.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @950.000,00 =	950.000,00
1.24.1.25.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00			
1.24.1.25.01.15.10.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	5.000.000,00			
			Biaya Mobilisasi Pemandangan Arsip dari Unit Pengolah ke Depo Arsip	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.24.1.25.01.17.	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN	5.000.000,00			
1.24.1.25.01.17.02.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH	5.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.24.1.25.01.17.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.24.1.25.01.17.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00			
1.24.1.25.01.17.02.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Dokumen		5.000.000,00
			- Komperisasi Arsip	50 @100.000,00 =	5.000.000,00
1.24.1.25.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	47.075.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.	SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA	47.075.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.24.1.25.01.18.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.1.06.	Uang Saku	7.000.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	7.000.000,00			
			Biaya Uang Saku Peserta Sosialisasi Tata Kearsipan (4 Kec. x 35 org)	140 @50.000,00 =	7.000.000,00
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.075.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00			
			Biaya ATK Peserta Sosialisasi	4 @500.000,00 =	2.000.000,00
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	7.000.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.675.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.675.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	2.140.802.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.	PAMERAN PEMBANGUNAN	146.902.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.902.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	4.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.250.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	17.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.652.000,00			
1.25.1.25.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.652.000,00			
			Belanja Dokumentasi	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Bahan / Materi Sosialisasi		7.000.000,00
			- Biaya Materi Sosialisasi	140	@50.000,00 = 7.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum Peserta Sosialisasi	180	@30.000,00 = 5.400.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@15.675.000,00 = 15.675.000,00
			Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli		8.000.000,00
			Biaya Pembawa Materi Sosialisasi Kearsipan (2 x 16 2 jam x 4 Kecamatan)		@500.000,00 = 8.000.000,00
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
			Pengiriman barang	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Belanja Cetak		4.250.000,00
			- Cetak Booklet (25 x 5)	125	@22.000,00 = 2.750.000,00
			- Cetak Leaflet (25 x 5)	125	@7.000,00 = 875.000,00
			- Copy CD (25 x 5)	125	@5.000,00 = 625.000,00
			Belanja Sewa Tenda / Stand Pameran		17.000.000,00
			- Biaya Sewa Tenda	2	@6.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Biaya Dekorasi Tenda	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@121.652.000,00 = 121.652.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.15.10.	PENGADAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN WEBSITE RESMI MILIK PEMDA	72.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.15.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00			
			Honorarium Tim Pengelola Website		24.000.000,00
			- Penanggung Jawab	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			- Redaktur	12 @450.000,00 =	5.400.000,00
			- Penyunting / Editor	12 @400.000,00 =	4.800.000,00
			- Web Admin	12 @350.000,00 =	4.200.000,00
			- Web Developer	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
1.25.1.25.01.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.10.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	18.000.000,00			
			Upah Kerja Pengelola Web Site (10 org)	120 @150.000,00 =	18.000.000,00
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	30.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi	30.000.000,00			
			- Belanja Pengadaan Aplikasi Dashboard	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.25.1.25.01.15.12.	PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, PENGEMBANGAN JARIGAN DAN PUSAT DATA	174.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.25.1.25.01.15.12.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00			
1.25.1.25.01.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00			
1.25.1.25.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00			
			Honorarium Pengelola jaringan		14.400.000,00
			Penanggungjawab	6 @650.000,00 =	3.900.000,00
			Ketua	6 @500.000,00 =	3.000.000,00
			Sekretaris	6 @450.000,00 =	2.700.000,00
			Anggota	12 @400.000,00 =	4.800.000,00
1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	10.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan (Rehab Ringan) Bangunan Shelter Tower	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.25.1.25.01.15.12.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.12.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	150.000.000,00			
1.25.1.25.01.15.12.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.25.1.25.01.15.12.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Internet	120.000.000,00	Pengadaan Komputer All In One	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
1.25.1.25.01.15.13.	LAYANAN JASA AKSES INTERNET DEDICATED	716.000.000,00	Pengadaan Backbone FO (Fiber Optik)	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	716.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	636.000.000,00	Belanja kawat/faksimili/internet			
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	636.000.000,00	Belanja Jasa Akses Internet Dedicated	12	@53.000.000,00 =	636.000.000,00
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	Belanja Pemeliharaan data centre			
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan data centre	80.000.000,00	Belanja Pemeliharaan			80.000.000,00
1.25.1.25.01.15.14.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KECAMATAN	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Data Centre	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.25.1.25.01.15.14.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.25.1.25.01.15.14.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	100.000.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,			
1.25.1.25.01.15.14.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Peralatan Instalasi Jaringan	100.000.000,00	Belanja Pengadaan dan Instalasi Jaringan Komunikasi Data Kecamatan	2	@50.000.000,00 =	100.000.000,00
1.25.1.25.01.15.15.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI SKPD TERKAIT	65.000.000,00	Lokasi : Kantor Penghubung Pemda; Sumber Dana : DAU,			
1.25.1.25.01.15.15.5.2.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	Belanja Pengadaan dan Instalasi Jaringan Backbone Fiber Optik	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
1.25.1.25.01.15.15.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	65.000.000,00	Jasa Pihak Ketiga	1	@430.000.000,00 =	430.000.000,00
1.25.1.25.01.15.15.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Peralatan Instalasi Jaringan	65.000.000,00	Pengadaan Kamera HD	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.25.1.25.01.15.16.	PENYUSUNAN SISTEM DIGITAL DINAMIKA PEMBANGUNAN KABUPATEN KOLAKA	430.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	430.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	430.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.17.	PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	356.500.000,00				
1.25.1.25.01.15.17.5.2.3.	Belanja Modal	356.500.000,00				
1.25.1.25.01.15.17.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	70.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.17.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	70.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengadaan Kamera Aerial Video	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pengadaan Lighting	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.25.1.25.01.15.17.5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat Multimedia	286.500.000,00				
1.25.1.25.01.15.17.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Perangkat Video Streaming	26.500.000,00				
1.25.1.25.01.15.17.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Video Overlay	40.000.000,00	Belanja Modal Perangkat Video Streaming	1	@26.500.000,00 =	26.500.000,00
1.25.1.25.01.15.17.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Pengadaan Anjungan Informasi Digital	125.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Switch Video	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.25.1.25.01.15.17.5.2.3.39.04.	Belanja Modal Perangkat Video Confrence	95.000.000,00	Server 20 Kanal	1	@71.500.000,00 =	71.500.000,00
			Player Web	1	@23.500.000,00 =	23.500.000,00
			Play Standard	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pengadaan Video Confrence	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
1.25.1.25.01.15.18.	PEMBUATAN AUDIO VISUAL PROFIL KABUPATEN KOLAKA	80.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.18.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	80.000.000,00	Jasa Pihak Ketiga	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
1.25.1.25.01.17.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	20.000.000,00				
1.25.1.25.01.17.01.	PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	20.000.000,00				
1.25.1.25.01.17.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00				
1.25.1.25.01.17.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	20.000.000,00				
1.25.1.25.01.17.01.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	20.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.25.1.25.01.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	345.750.000,00				
1.25.1.25.01.18.04.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKANTORAN (TNDE)	345.750.000,00				
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00				
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00				
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	226.500.000,00				
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	226.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	250.000,00	Jasa Aplikasi e-office	1	@226.500.000,00 =	226.500.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	Belanja Cetak			250.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.250.000,00	Cetak Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	150	@55.000,00 =	8.250.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli			14.500.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.3.	Belanja Modal	95.750.000,00	Biaya Pendampingan Narasumber	1	@14.500.000,00 =	14.500.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC			15.000.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000,00	Komputer Multimedia	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	Pengadaan Printer Multimedia	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan Scanner	15.000.000,00	Pengadaan Scanner ADF Multimedia	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	60.750.000,00	Pengadaan Proyektor 3000 Lumens Multimedia	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan Proyektor	30.000.000,00	TV LED 47 Inch (Multimedia)	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
1.25.1.25.01.18.04.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	30.750.000,00	Converter VGA to HDMI (Multimedia)	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			TV 42 Inch (Multimedia)	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.26.1.25.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	452.475.000,00				
1.26.1.25.01.16.01.	PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA	162.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.26.1.25.01.16.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00				
1.26.1.25.01.16.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	162.000.000,00				
1.26.1.25.01.16.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	162.000.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			162.000.000,00
			- Bantuan Lemari Buku Satu Muka	18	@4.000.000,00 =	72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.26.1.25.01.16.02.	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN	100.000.000,00	- Bantuan Buku Perpustakaan Kecamatan dan Desa / Kelurahan	18	@5.000.000,00 =	90.000.000,00
1.26.1.25.01.16.02.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.26.1.25.01.16.02.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	100.000.000,00				
1.26.1.25.01.16.02.5.2.3.27.03.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku			100.000.000,00
			- Buku Pengetahuan Umum	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			- Buku Pengetahuan untuk SD, SMP, SMA	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			- Buku Pengetahuan untuk Perguruan Tinggi	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.26.1.25.01.16.03.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DAN DESA	48.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.26.1.25.01.16.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00				
1.26.1.25.01.16.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00				
1.26.1.25.01.16.03.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan	48.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan Desa/Kel.	4	@12.000.000,00 =	48.000.000,00
1.26.1.25.01.16.04.	LOMBA BERCEKITA TINGKAT SEKOLAH	19.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.26.1.25.01.16.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00				
1.26.1.25.01.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00				
1.26.1.25.01.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	Honor Tim Penilai	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00				
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00				
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	6.000.000,00	Hadiah Lomba / Piala	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00				
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	900.000,00	Jasa Dokumentasi	1	@900.000,00 =	900.000,00
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00				
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			2.000.000,00
			- Biaya Sewa Ruang Pertemuan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	6.000.000,00	Akomodasi Pendamping Tk Provinsi	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00				
1.26.1.25.01.16.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.800.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	60	@30.000,00 =	1.800.000,00
1.26.1.25.01.16.05.	PELAYANAN PERPUSTAKAAN DILUAR HARI KERJA	53.800.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.26.1.25.01.16.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00			
1.26.1.25.01.16.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	28.800.000,00			
1.26.1.25.01.16.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	21.120.000,00	Biaya lembur PNS diluar hari kerja		
			- Gol II (4 jam x 4 x 12 bulan x 3 org)	576	@13.000,00 = 7.488.000,00
			- Gol III (4 jam x 4 x 12 bulan x 3 org)	576	@17.000,00 = 9.792.000,00
			- Gol IV (4 jam x 4 x 12 bulan x 3 org)	192	@20.000,00 = 3.840.000,00
1.26.1.25.01.16.05.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	7.680.000,00	Biaya lembur non PNS (4 jam x 4 x 12 bulan x 4org)	768	@10.000,00 = 7.680.000,00
1.26.1.25.01.16.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00			
1.26.1.25.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00			
1.26.1.25.01.16.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00		
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.26.1.25.01.16.06.	PENYUSUNAN BIBLIOGRAFI DAERAH	13.137.500,00			
1.26.1.25.01.16.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.700.000,00			
1.26.1.25.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.700.000,00			
1.26.1.25.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	Honorarium Tim Penyusun Buku Bibliografi 10.700.000,00		
			- Pengarah	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Penanggung Jawab	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Koordinator	3	@900.000,00 = 2.700.000,00
			- Ketua	1	@800.000,00 = 800.000,00
			- Wakil Ketua	1	@750.000,00 = 750.000,00
			- Sekretaris	1	@700.000,00 = 700.000,00
			- Anggota	5	@600.000,00 = 3.000.000,00
			- Operator	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.26.1.25.01.16.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.437.500,00			
1.26.1.25.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.500,00			
1.26.1.25.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.125.000,00	Belanja Cetak 15 @75.000,00 = 1.125.000,00		
1.26.1.25.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.312.500,00	Belanja Penggandaan (350 x 15) 5.250 @250,00 = 1.312.500,00		
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.26.1.25.01.16.07.	PENYUSUNAN BUKU KATALOG DAERAH	56.337.500,00			
1.26.1.25.01.16.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.900.000,00			
1.26.1.25.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.700.000,00			
1.26.1.25.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.700.000,00		
			Pengarah	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Penanggung Jawab	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Koordinator	3 @900.000,00 = 2.700.000,00
			Ketua	1 @800.000,00 = 800.000,00
			Wakil Ketua	1 @750.000,00 = 750.000,00
			Sekretaris	1 @700.000,00 = 700.000,00
			Anggota	5 @600.000,00 = 3.000.000,00
			Operator	1 @500.000,00 = 500.000,00
1.26.1.25.01.16.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.200.000,00		
1.26.1.25.01.16.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.200.000,00		
			Honorarium Pegawai Honorer	43.200.000,00
			- Honor Kerja Pengolahan Buku	60 @240.000,00 = 14.400.000,00
			- Honor Kerja Pembuat Katalog Buku	60 @240.000,00 = 14.400.000,00
			- Honor Kerja Pengsave Buku	60 @240.000,00 = 14.400.000,00
1.26.1.25.01.16.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.437.500,00		
1.26.1.25.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.500,00		
1.26.1.25.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.125.000,00		
			Belanja Cetak	1.125.000,00
			Belanja cetak	15 @75.000,00 = 1.125.000,00
1.26.1.25.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.312.500,00		
			Belanja Penggandaan	1.312.500,00
			Belanja Penggandaan (350 x 15)	5.250 @250,00 = 1.312.500,00
	JUMLAH BELANJA	6.910.519.236,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.910.519.236,00)		

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI