



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 24 Tahun 2013
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.825.187.851,00			
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.325.187.851,00			
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.325.187.851,00			
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.325.187.851,00			
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.790.954.114,00	Gaji Pokok	1	@1.790.954.114,00 = 1.790.954.114,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	140.955.561,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@105.086.421,00 = 105.086.421,00
			Tunjangan Anak	1	@35.869.140,00 = 35.869.140,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	181.994.183,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@181.994.183,00 = 181.994.183,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	80.227.160,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@80.227.160,00 = 80.227.160,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	104.727.735,00	Tunjangan Beras	1	@104.727.735,00 = 104.727.735,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.300.808,00	Tunjangan PPh	1	@26.300.808,00 = 26.300.808,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	28.290,00	Pembulatan Gaji	1	@28.290,00 = 28.290,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.500.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.883.499.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.320.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.320.000,00			
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.320.000,00			
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.040.000,00			
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon		24	@210.000,00 =	5.040.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00			
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air		12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	62.400.000,00			
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik		12	@5.200.000,00 =	62.400.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	1.680.000,00			
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel		12	@140.000,00 =	1.680.000,00
1.06.1.06.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	248.350.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.350.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	125.600.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	125.600.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas		4.800	@6.500,00 =	31.200.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas		12.000	@6.500,00 =	78.000.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas		1	@3.200.000,00 =	3.200.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas		1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas		800	@6.500,00 =	5.200.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.750.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.750.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		1	@10.150.000,00 =	10.150.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	106.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	106.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		1	@13.500.000,00 =	13.500.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		1	@13.500.000,00 =	13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	137.175.000,00	Kendaraan Roda Empat Eselon III	5	@10.000.000,00 =	50.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	133.200.000,00	Kendaraan Roda Dua	29	@1.000.000,00 =	29.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	133.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.000.000,00	Pejabat Pengadaan (1 orang)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	80.400.000,00	Pengguna Anggaran	12	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (4 orang)	48	@500.000,00 =	24.000.000,00
			Pembantu Bendahara (Gaji)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	25.200.000,00	Pembantu Bendahara Gaji	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Ketua Panitia	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Wakil Ketua Panitia	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Sekretaris	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Anggota	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	Pengelola Barang	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.975.000,00	Pembantu Pengelola Barang (2 orang)	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.06.1.06.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.000,00				
1.06.1.06.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.225.000,00	Belanja Penjilidan	35	@35.000,00 =	1.225.000,00
1.06.1.06.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	16.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	9.000.000,00	Petugas Kebersihan	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	44.448.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.448.000,00			
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.448.000,00			
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.448.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@44.448.000,00 = 44.448.000,00
1.06.1.06.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.320.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.320.000,00			
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.320.000,00			
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.820.000,00	Belanja Cetak	1	@11.820.000,00 = 11.820.000,00
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan	40.000	@250,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.500.000,00	Penjilidan	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06.1.06.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48.600.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.600.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	13.600.000,00			
1.06.1.06.01.01.15.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan buku/Kepustakaan	13.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	667.772.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku PDRB Kab. Kolaka Tahun 2012-2014 - SUMBER DANA : DAU,	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	667.772.000,00				
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	667.772.000,00				
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	667.772.000,00				
			Rapat Koordinasi Teknis pada Kementrian/Lembaga, Provinsi dan antar Provinsi :	1	@243.552.000,00 =	243.552.000,00
			Peningkatan Kapasitas Perencana (Forum Kepala Bappeda se Sultra) di Luar Negeri	1	@46.580.000,00 =	46.580.000,00
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Data dan Pelaporan :	1	@94.410.000,00 =	94.410.000,00
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ekonomi, Sosial dan Budaya :	1	@94.410.000,00 =	94.410.000,00
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Prasarana Wilayah dan Lingkungan :	1	@94.410.000,00 =	94.410.000,00
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi	1	@94.410.000,00 =	94.410.000,00
1.06.1.06.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	142.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	127.200.000,00				
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.200.000,00				
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00				
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	108.000.000,00				
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	108.000.000,00				
			Staf Administrasi	48	@400.000,00 =	19.200.000,00
			Honorarium Operator Komputer	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Satuan Pengamanan (Satpam) Kantor	36	@1.700.000,00 =	61.200.000,00
			Sopir	24	@1.300.000,00 =	31.200.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00				
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00				
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Seragam	15.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	482.314.000,00	Pakaian Dinas Satpam dan perlengkapan	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
1.06.1.06.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	482.314.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	482.314.000,00				
1.06.1.06.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	482.314.000,00				
			Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sekretariat	1	@127.414.000,00 =	127.414.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi Bidang Penelitian, Data dan Pelaporan	1	@70.300.000,00 =	70.300.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi	1	@91.200.000,00 =	91.200.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sosial Budaya	1	@91.200.000,00 =	91.200.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi Bidang Praswil	1	@102.200.000,00 =	102.200.000,00
1.06.1.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	428.000.000,00				
1.06.1.06.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16.000.000,00				
1.06.1.06.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00				
1.06.1.06.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.000.000,00				
1.06.1.06.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	16.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
1.06.1.06.01.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.300.000,00				
1.06.1.06.01.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	28.300.000,00				
1.06.1.06.01.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.300.000,00				
1.06.1.06.01.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.300.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@6.300.000,00 =	6.300.000,00
1.06.1.06.01.02.14.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	15.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Laptop	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.06.1.06.01.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Laserjet Colour	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00				
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.06.1.06.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	26.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.250.000,00				
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	26.250.000,00				
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	1	@13.250.000,00 =	13.250.000,00
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	13.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin Komputer	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
1.06.1.06.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	347.450.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	347.450.000,00				
1.06.1.06.01.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	347.450.000,00				
1.06.1.06.01.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	347.450.000,00	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor (Lanjutan)	1	@320.000.000,00 =	320.000.000,00
			Belanja Desain dan Pengawasan		@320.000.000,00	22.400.000,00
			Belanja ATK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Tim PHO/FHO			3.550.000,00
			Ketua	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Wakil Ketua	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Sekretaris	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Anggota (2 orang)	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
1.06.1.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75.000.000,00			
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00			
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00			
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	75.000.000,00	Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis/Pelatihan Pegawai	15	@5.000.000,00 = 75.000.000,00
1.06.1.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	43.000.000,00			
1.06.1.06.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	3.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	4.000	@250,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.06.21.	KORDINASI TIM EVALUASI & PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN (TEPPA)	40.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.06.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.400.000,00			
1.06.1.06.01.06.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.400.000,00			
1.06.1.06.01.06.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	Honorarium Tim Panitia TEPPA	1	@35.400.000,00 = 35.400.000,00
1.06.1.06.01.06.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00			
1.06.1.06.01.06.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00			
1.06.1.06.01.06.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	ATK	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.06.1.06.01.06.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.06.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.06.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.06.21.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI	125.475.000,00			
	PEMBANGUNAN DAERAH				
1.06.1.06.01.08.01.	PENYELENGGARAAN PAMERAN	125.475.000,00			
	INVESTASI/KOLAKA EXPO				
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.475.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	106.870.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	101.870.000,00	Belanja Bahan Baku Pameran : Kolaka Expo, Halo Sultra, APKASI Expo	1	@101.870.000,00 = 101.870.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	5.000.000,00	Bahan Penunjang Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penjilidan	40	@25.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.145.000,00	Makan Minum Rapat	1	@2.145.000,00 = 2.145.000,00
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.460.000,00			
1.06.1.06.01.08.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.460.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@12.460.000,00 = 12.460.000,00
1.06.1.06.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	67.950.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.	PENYUSUNAN PROFILE DAERAH	15.250.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.250.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Belanja Penggandaan	42.000	@250,00 = 10.500.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	Belanja Penjilidan	50	@35.000,00 = 1.750.000,00
1.06.1.06.01.15.06.	PENYUSUNAN PAKET INFORMASI WILAYAH (PIW)	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00			
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00			
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan	40.000	@250,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	Jilid Buku	50	@35.000,00 = 1.750.000,00
1.06.1.06.01.15.09.	PENGELOLAAN SITUS INTERNET BAPPEDA	37.700.000,00			
1.06.1.06.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00			
1.06.1.06.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.200.000,00			
1.06.1.06.01.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	Honorarium Pengelola Website	1	@25.200.000,00 = 25.200.000,00
1.06.1.06.01.15.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.500.000,00			
1.06.1.06.01.15.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.500.000,00			
1.06.1.06.01.15.09.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	12.500.000,00	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet (Switch Uplink)	1	@12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.06.1.06.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	131.100.000,00			
1.06.1.06.01.20.01.	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA	131.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.12.	Uang Saku	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.20.01.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	15.000.000,00	Uang saku peserta	150	@100.000,00 = 15.000.000,00
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.100.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00			
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	ATK	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00			
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.750.000,00	Cetak Materi	75	@30.000,00 = 2.250.000,00
			Cetak sertifikat	75	@50.000,00 = 3.750.000,00
			Cetak Spanduk	3	@250.000,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00			
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	Biaya Makan Minum Kegiatan	100	@75.000,00 = 7.500.000,00
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.850.000,00			
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Bintek / Diklat / Kursus-kursus	1	@72.850.000,00 = 72.850.000,00
			Transportasi dan Akomodasi Narasumber (2 orang)	2	@3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00			
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Biaya Narasumber	16	@750.000,00 = 12.000.000,00
1.06.1.06.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	986.700.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD	334.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	82.100.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.100.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.100.000,00	Pengarah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Penanggungjawab Kegiatan	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
			Koordinator/Ketua	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
			Wakil Ketua	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Sekretaris	2	@1.400.000,00 = 2.800.000,00
			Anggota	30	@1.200.000,00 = 36.000.000,00
			Operator Komputer	15	@1.000.000,00 = 15.000.000,00

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.12.	Uang Saku	20.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	20.000.000,00	Uang Saku Peserta Musrenbang RPJMD	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	251.900.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.600.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.600.000,00	Belanja ATK	1	@15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Penggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	Penjilidan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.800.000,00	Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@20.800.000,00 = 20.800.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@127.500.000,00 = 127.500.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	75.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.06.1.06.01.21.08.	PENYUSUNAN RKPD	75.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00	Penanggungjawab	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Wakila Ketua I	1	@1.300.000,00 = 1.300.000,00
			Wakila Ketua II	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Sekretaris Pelaksana	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Anggota Pelaksana (Bappeda, BPKAD, Dispenda dan Inspektorat)	7	@900.000,00 = 6.300.000,00
			Koordinator Sekretariat	10	@800.000,00 = 8.000.000,00
			Anggota Sekretariat	6	@750.000,00 = 4.500.000,00

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Operator Komputer	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Honorarium RKPD Perubahan			
			Staf Administrasi	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Wakil Ketua 1	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Wakil Ketua II	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Sekretaris	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Anggota Pelaksana (Bappeda, BPKAD, Dispenda dan Inspektorat)	7	@600.000,00 =	4.200.000,00
			Koordinator Sekretariat	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Operator Komputer	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Staf Admiistrasi	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.350.000,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.350.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			ATK RKPD Perubahan	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.650.000,00				
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.625.000,00				
			Belanja Penggandaan	42.500	@250,00 =	10.625.000,00
			Belanj Penggadaan RKPD Perubahan	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.025.000,00				
			Belanja Penjilidan	75	@35.000,00 =	2.625.000,00
			Belanja Penjilidan RKPD Perubahan	40	@35.000,00 =	1.400.000,00
1.06.1.06.01.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	200.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.600.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.150.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.150.000,00				
			Pengarah	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Koordinator	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Wakil Koordinator	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris Pelaksana	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Koodinator Bidang	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
			Anggota	13	@700.000,00 =	9.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Operator Komputer	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
			Sraf Administrasi	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.450.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.450.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.400.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.498.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.498.000,00				
			Staf Administrasi	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.748.000,00 =	5.748.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Peserta	450	@75.000,00 =	33.750.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00				
			Belanja Penggandaan	12.800	@250,00 =	3.200.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00				
			Belanja Penjilidan	100	@7.500,00 =	750.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.352.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.050.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.302.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@40.050.000,00 =	40.050.000,00
			Jakarta :			13.582.000,00
			Eselon II	1	@13.582.000,00 =	13.582.000,00
			Kendari :			15.720.000,00
			Eselon II	2	@2.660.000,00 =	5.320.000,00
			Eselon III	2	@2.200.000,00 =	4.400.000,00
			Eselon IV	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Transportasi Narasumber	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
			Akomodasi dan Konsumsi	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.600.000,00				
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.600.000,00				
			- Honorarium Nara Sumber	3	@4.200.000,00 =	12.600.000,00
1.06.1.06.01.21.11.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAKIP KAB.KOLAKA	50.700.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.21.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.950.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.950.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.950.000,00			
			Pembina	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			Tim Koordinasi	6	@1.500.000,00 = 9.000.000,00
			Ketua	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Anggota	17	@1.000.000,00 = 17.000.000,00
			Operator Komputer	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.750.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.450.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00			
			Belanja Penggandaan	35.000	@250,00 = 8.750.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	700.000,00			
			Belanja Penjilidan	20	@35.000,00 = 700.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.12.	KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KOLAKA	70.200.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.950.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.950.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.950.000,00			
			Pembina	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			Tim Koordinasi	8	@1.500.000,00 = 12.000.000,00
			Ketua	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Anggota	19	@1.000.000,00 = 19.000.000,00
			Operator Komputer	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.250.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.250.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan	60.000	@250,00 = 15.000.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.250.000,00	Belanja Penjilidan	1	@4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.13.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN	131.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja Penjilidan	40	@25.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	Makanan dan minuman rapat	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@123.500.000,00 = 123.500.000,00
1.06.1.06.01.21.20.	PENYUSUNAN LAKIP BAPPEDA KAB KOLAKA	2.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00			
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja ATK	1	@900.000,00 = 900.000,00
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	4.000	@250,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Pejilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.21.23.	FORUM SKPD MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN	28.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.21.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.150.000,00			
1.06.1.06.01.21.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.100.000,00			
1.06.1.06.01.21.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	Penanggungjawab	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Wakil Penanggungjawab	1	@850.000,00 = 850.000,00
			Koordinator	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Wakil Koordinator	1	@750.000,00 = 750.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Sekretaris Pelaksana	1	@600.000,00 = 600.000,00
			Koordinator Bidang	4	@550.000,00 = 2.200.000,00
			Anggota	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
			Operator Komputer	4	@450.000,00 = 1.800.000,00
			Staf Administrasi	10	@400.000,00 = 4.000.000,00
1.06.1.06.01.21.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.050.000,00			
1.06.1.06.01.21.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.050.000,00	Staf Administrasi	3	@350.000,00 = 1.050.000,00
1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.250.000,00			
1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00			
1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penjilidan	100	@7.500,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.21.23.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300	@30.000,00 =	9.000.000,00
1.06.1.06.01.21.25.	EVALUASI RKPD DAN RENJA SKPD	12.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	ATK	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.250.000,00	Belanja Cetak	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.06.1.06.01.21.26.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA BAPPEDA	3.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00				
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00				
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	Belanja ATK	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja Penjilidan	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.27.	PENYUSUNAN RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	50.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.800.000,00				
1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.800.000,00				
1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.800.000,00	Anggota Pelaksana (Bappeda, BPKAD, Dispenda dan Inspektorat, Bag.Hukum)			
			Pengarah	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Penanggungjawab	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Koordinator/Ketua	2	@1.300.000,00 =	2.600.000,00
			Wakil Ketua	2	@1.200.000,00 =	2.400.000,00
			Sekretaris	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Anggota	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Staf Teknis	14	@800.000,00 =	11.200.000,00
			Operator Komputer	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			Staf Administrasi	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000,00				
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00				
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	ATK	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.250.000,00	Cetak	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.06.1.06.01.21.28.	PENYUSUNAN RENSTRA BAPPEDA	6.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00				
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	ATK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00				
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penjilidan	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00				
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Makan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.21.30.	KORDINASI PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN SISTEM DAN URUSAN BERSAMA	23.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.250.000,00			
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00			
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	ATK	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00			
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Penggandaan	18.000	@250,00 = 4.500.000,00
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	Penjilidan	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.30.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	perjalanan Dinass Luar Daerah	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	91.200.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.	PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH MDGS	38.950.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.100.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.100.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	Pengarah	2	@1.200.000,00 = 2.400.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Sekretaris Pelaksana	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Anggota (PU, KB-PP, Dinkes, Diknas, Dinsos dan Dishut)	10	@700.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.850.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	ATK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Cetak	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00			
1.06.1.06.01.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.350.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah - SUMBER DANA : DAU,	1	@19.350.000,00 = 19.350.000,00
1.06.1.06.01.22.17.	PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN MILLENIUUM DEVELOPMENT GOALS MDGS	36.600.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.600.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	Pengarah	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@800.000,00 = 800.000,00
			sekretaris Pelaksana	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Anggota (Bappeda, Diknas, PU, Dinkes, BPMD)	7	@600.000,00 = 4.200.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.700.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.22.17.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	16.000.000,00	Kendaraan Roda dua	1	@16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.300.000,00			
1.06.1.06.01.22.17.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.300.000,00	Komputer PC	1	@6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.06.1.06.01.22.20.	EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN	15.650.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.22.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.400.000,00			
1.06.1.06.01.22.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.600.000,00			
1.06.1.06.01.22.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	Pengarah	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Sekretaris Pelaksana	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Anggota	7	@600.000,00 = 4.200.000,00
1.06.1.06.01.22.20.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00			
1.06.1.06.01.22.20.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.800.000,00	Operator Komputer	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00			
1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00			
1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00			
1.06.1.06.01.22.20.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.23.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	149.726.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.23.12.	PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK	29.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.23.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.400.000,00			
1.06.1.06.01.23.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.400.000,00			
1.06.1.06.01.23.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00			
			Pengarah	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Sekretaris Pelaksana	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Anggota	15	@600.000,00 = 9.000.000,00
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00			
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00			
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00			
			Belanja Cetak	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.23.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.12.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.12.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	15.000.000,00			
			Pengadaan Komputer Laptop	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06.1.06.01.23.14.	KORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	33.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.06.1.06.01.23.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00			
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.14.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06.1.06.01.23.15.	PENYUSUNAN LAPORAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)	32.326.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.23.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.326.000,00			
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.826.000,00			
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.626.000,00	Penggandaan	1	@1.626.000,00 = 1.626.000,00
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Makanan dan Minuman rapat	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.23.16.	EVALUASI SARANA KESEHATAN SE KABUPATEN	16.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.23.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00			
1.06.1.06.01.23.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.600.000,00			
1.06.1.06.01.23.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - SUMBER DANA : DAU,	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.23.17.	PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	38.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.400.000,00			
1.06.1.06.01.23.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.400.000,00			
1.06.1.06.01.23.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	Pengarah	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Sekretaris Pelaksana	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Anggota	20	@600.000,00 = 12.000.000,00
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00			
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00			
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	ATK	1	@1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00			
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	950.000,00	Belanja Cetak	1	@950.000,00 = 950.000,00
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.17.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.24.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	356.500.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.	REVISI KEGIATAN RPIJM KAB. KOLAKA	19.550.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.550.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan	30.000	@250,00 = 7.500.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Penjilidan	60	@25.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.550.000,00			
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.550.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@3.550.000,00 = 3.550.000,00
1.06.1.06.01.24.06.	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)	79.950.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.950.000,00			
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00			
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	20.000	@250,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Penjilidan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00			
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	59.950.000,00			
1.06.1.06.01.24.06.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	59.950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.01.24.09.	DESAIN PENGEMBANGAN KAWASAN SEKTOR INFORMAL KOTA KOLAKA	200.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan KLHS	1	@59.950.000,00 =	59.950.000,00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00				
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00				
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	200.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan - SUMBER DANA : DBH Pusat,	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.06.1.06.01.24.11.	BOP PROGRAM PAMSIMAS II	57.000.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.550.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.550.000,00	Honorarium Tim Panitia Kemitraan (PAKEM)	1	@12.550.000,00 =	12.550.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.250.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.250.000,00	Honorarium Tim Panitia Kemitraan PAKEM	1	@4.250.000,00 =	4.250.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.200.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	ATK	1	@5.200.000,00 =	5.200.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	cetak	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00				
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.23.1.06.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	161.850.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.23.1.06.01.15.01.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	151.600.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.23.1.06.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.600.000,00			
1.23.1.06.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.600.000,00			
1.23.1.06.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00			
			Penanggung Jawab	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Koordinator	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
			Tim Teknis	20	@750.000,00 = 15.000.000,00
			Anggota	20	@600.000,00 = 12.000.000,00
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00			
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.400.000,00			
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.400.000,00			
			Belanja Foto Copy Penyusunan Buku Kolaka dalam Angka	120	@100.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja Foto Copy Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	120	@90.000,00 = 10.800.000,00
			Belanja Foto Copy Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	20	@90.000,00 = 1.800.000,00
			Belanja Foto Copy Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	20	@90.000,00 = 1.800.000,00
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00			
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00			
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00			
			Dinas Dalam Daerah Tenaga Ahli	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00			
			Dinas Luar Daerah Tenaga Ahli	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	61.800.000,00			
1.23.1.06.01.15.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	61.800.000,00			
			- Koordinator	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
			- Pengawas/Perencana	12	@1.250.000,00 = 15.000.000,00
			- Anggota Pengawas/Perencana	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.23.1.06.01.15.05.	KORDINASI FORUM DATA/STATISTIK DAERAH KAB.KOLAKA	10.250.000,00	- Anggota pelaksana Kabupaten	16	@800.000,00 =	12.800.000,00
			- Anggota pelaksana kecamatan	40	@500.000,00 =	20.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00				
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00				
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	Belanja Penjilidan	50	@5.000,00 =	250.000,00
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
1.23.1.06.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	6.825.187.851,00				
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.825.187.851,00)				

Pt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA