



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
**ORGANISASI** : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| KODE REKENING                       | URAIAN   | JUMLAH                  | PENJELASAN                                   |   |                                      |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1                                   | 2  | 3                       | 4  |   |                                      |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.4.</b>        | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                               | <b>750.000.000,00</b>   |  |   |                                      |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.4.1.</b>      | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                          | <b>750.000.000,00</b>   |  |   |                                      |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.</b>    | <b>Hasil Retribusi Daerah</b>                          | <b>750.000.000,00</b>   |  |   |                                      |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01.</b> | <b>Retribusi Jasa Umum</b>                             | <b>750.000.000,00</b>   |  |   |                                      |
| 1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01.03.     | Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil | 750.000.000,00          | Ret.Biaya Penggantian Biaya KTP & Akte Capil | 1 | @750.000.000,00 = 750.000.000,00     |
|                                     | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                               | <b>750.000.000,00</b>   |  |   |                                      |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.5.</b>        | <b>BELANJA DAERAH</b>                                  | <b>7.621.288.833,00</b> |  |   |                                      |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.5.1.</b>      | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                          | <b>2.064.131.359,00</b> |  |   |                                      |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.</b>    | <b>BELANJA PEGAWAI</b>                                 | <b>2.026.631.359,00</b> |  |   |                                      |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.</b> | <b>Gaji dan Tunjangan</b>                              | <b>2.026.631.359,00</b> |  |   |                                      |
| 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.01.     | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi                       | 1.501.584.070,00        | Gaji Pokok                                   | 1 | @1.501.584.070,00 = 1.501.584.070,00 |
| 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.02.     | Tunjangan Keluarga                                     | 140.984.007,00          | Tunjangan Istri/Suami                        | 1 | @108.091.267,00 = 108.091.267,00     |
|                                     |  |                         | Tunjangan Anak                               | 1 | @32.892.740,00 = 32.892.740,00       |
| 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.03.     | Tunjangan Jabatan                                      | 220.130.333,00          | Tunjangan Jabatan                            | 1 | @220.130.333,00 = 220.130.333,00     |
| 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.05.     | Tunjangan Fungsional Umum                              | 43.574.083,00           | Tunjangan Fungsional Umum                    | 1 | @43.574.083,00 = 43.574.083,00       |
| 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.06.     | Tunjangan Beras  | 93.286.890,00           | Tunjangan Beras                              | 1 | @93.286.890,00 = 93.286.890,00       |

| KODE REKENING                       | URAIAN  | JUMLAH                  | PENJELASAN                           |    |                                |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1                                   | 2   | 3                       | 4                                    |    |                                |
| 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.07.     | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus  | 27.045.423,00           | Tunjangan PPh                        | 1  | @27.045.423,00 = 27.045.423,00 |
| 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.08.     | Pembulatan Gaji   | 26.553,00               | Pembulatan                           | 1  | @26.553,00 = 26.553,00         |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.06.</b> | <b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>                                     | <b>37.500.000,00</b>    |                                      |    |                                |
| 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.06.01.     | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.   | 37.500.000,00           | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 1  | @37.500.000,00 = 37.500.000,00 |
| <b>1.10.1.10.01.00.00.5.2.</b>      | <b>BELANJA LANGSUNG</b>   | <b>5.557.157.474,00</b> |                                      |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.</b>             | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                               | <b>1.548.248.274,00</b> |                                      |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.02.</b>          | <b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>                  | <b>64.800.000,00</b>    |                                      |    | - SUMBER DANA : PAD,           |
| <b>1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>  | <b>64.800.000,00</b>    |                                      |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  | <b>64.800.000,00</b>    |                                      |    |                                |
| 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.01.     | Belanja Telepon   | 3.000.000,00            | Belanja Telepon                      | 12 | @250.000,00 = 3.000.000,00     |
| 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.02.     | Belanja Air   | 1.800.000,00            | Belanja Air                          | 12 | @150.000,00 = 1.800.000,00     |
| 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.03.     | Belanja Listrik   | 60.000.000,00           | Belanja Listrik                      | 12 | @5.000.000,00 = 60.000.000,00  |
| <b>1.10.1.10.01.01.06.</b>          | <b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b> | <b>7.700.000,00</b>     |                                      |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.06.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>  | <b>7.700.000,00</b>     |                                      |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.06.5.2.2.03.</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  | <b>7.700.000,00</b>     |                                      |    |                                |
| 1.10.1.10.01.01.06.5.2.2.03.26.     | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan   | 7.700.000,00            | Kendaraan Roda Empat                 | 2  | @1.000.000,00 = 2.000.000,00   |
|                                     |   |                         | Kendaraan Roda Dua                   | 19 | @300.000,00 = 5.700.000,00     |
| <b>1.10.1.10.01.01.07.</b>          | <b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>                                    | <b>158.880.000,00</b>   |                                      |    | - SUMBER DANA : PAD,           |
| <b>1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.</b>    | <b>BELANJA PEGAWAI</b>  | <b>158.880.000,00</b>   |                                      |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.</b> | <b>Honorarium PNS</b>   | <b>158.880.000,00</b>   |                                      |    |                                |
| 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.03.     | Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan                         | 96.720.000,00           | Pengguna Anggaran                    | 12 | @1.250.000,00 = 15.000.000,00  |
|                                     |   |                         | PPK                                  | 12 | @1.010.000,00 = 12.120.000,00  |
|                                     |   |                         | PPTK                                 | 12 | @1.010.000,00 = 12.120.000,00  |

| KODE REKENING                       | URAIAN   | JUMLAH               | PENJELASAN                                       |    |                  |               |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|----|------------------|---------------|
| 1                                   | 2  | 3                    | 4  |    |                  |               |
|                                     |  |                      | Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa                | 12 | @510.000,00 =    | 6.120.000,00  |
|                                     |  |                      | Bendahara Pengeluaran                            | 12 | @860.000,00 =    | 10.320.000,00 |
|                                     |  |                      | Bendahara Penerimaan                             | 12 | @860.000,00 =    | 10.320.000,00 |
|                                     |  |                      | Bendahara Pembantu                               | 48 | @640.000,00 =    | 30.720.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.04.     | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa         | 46.800.000,00        |  |    |                  |               |
|                                     |  |                      | Ketua  | 12 | @1.000.000,00 =  | 12.000.000,00 |
|                                     |  |                      | Wakil Ketua                                      | 12 | @800.000,00 =    | 9.600.000,00  |
|                                     |  |                      | Sekretaris                                       | 12 | @600.000,00 =    | 7.200.000,00  |
|                                     |  |                      | Anggota  | 36 | @500.000,00 =    | 18.000.000,00 |
| 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.08.     | Honor Pengelola/Pengurus Barang                  | 15.360.000,00        |  |    |                  |               |
|                                     |  |                      | Bendahara Penyimpan Barang                       | 12 | @640.000,00 =    | 7.680.000,00  |
|                                     |  |                      | Bendahara Pengelola Barang                       | 12 | @640.000,00 =    | 7.680.000,00  |
| <b>1.10.1.10.01.01.08.</b>          | <b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>         | <b>42.600.000,00</b> |  |    |                  |               |
| <b>1.10.1.10.01.01.08.5.2.1.</b>    | <b>BELANJA PEGAWAI</b>                           | <b>40.800.000,00</b> |  |    |                  |               |
| <b>1.10.1.10.01.01.08.5.2.1.02.</b> | <b>Honorarium Non PNS</b>                        | <b>40.800.000,00</b> |  |    |                  |               |
| 1.10.1.10.01.01.08.5.2.1.02.05.     | Honorarium Petugas Kebersihan                    | 40.800.000,00        |  |    |                  |               |
|                                     |  |                      | - Honorarium Petugas Kebersihan                  | 24 | @1.700.000,00 =  | 40.800.000,00 |
| <b>1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                   | <b>1.800.000,00</b>  |  |    |                  |               |
| <b>1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                 | <b>1.800.000,00</b>  |  |    |                  |               |
| 1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.01.05.     | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 1.800.000,00         |  |    |                  |               |
|                                     |  |                      | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 12 | @150.000,00 =    | 1.800.000,00  |
| <b>1.10.1.10.01.01.10.</b>          | <b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>              | <b>35.417.274,00</b> |  |    |                  |               |
| <b>1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                   | <b>35.417.274,00</b> |  |    |                  |               |
| <b>1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                 | <b>35.417.274,00</b> |  |    |                  |               |
| 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor                        | 35.417.274,00        |  |    |                  |               |
|                                     |  |                      | Belanja ATK                                      | 1  | @35.417.274,00 = | 35.417.274,00 |
| <b>1.10.1.10.01.01.11.</b>          | <b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b> | <b>17.500.000,00</b> |  |    |                  |               |
| <b>1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                   | <b>17.500.000,00</b> |  |    |                  |               |
| <b>1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>             | <b>17.500.000,00</b> |  |    |                  |               |
| 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.01.     | Belanja Cetak                                    | 7.500.000,00         |  |    |                  |               |
|                                     |  |                      | Belanja Cetak                                    | 1  | @7.500.000,00 =  | 7.500.000,00  |
| 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan                              | 10.000.000,00        |  |    |                  |               |
|                                     |  |                      | Belanja Penggandaan                              | 1  | @10.000.000,00 = | 10.000.000,00 |

| KODE REKENING                       | URAIAN   | JUMLAH                | PENJELASAN                            |    |                                |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1                                   | 2  | 3                     | 4                                     |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.13.</b>          | <b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>              | <b>77.500.000,00</b>  |                                       |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>77.500.000,00</b>  |                                       |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>                          | <b>72.500.000,00</b>  |                                       |    |                                |
| 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.02.     | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC                              | 8.500.000,00          | Belanja Pengadaan komputer/PC         | 1  | @8.500.000,00 = 8.500.000,00   |
| 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.04.     | Belanja Modal Pengadaan Printer                                  | 2.000.000,00          | Printer                               | 2  | @1.000.000,00 = 2.000.000,00   |
| 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.12.10.     | Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan | 62.000.000,00         | Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer | 1  | @62.000.000,00 = 62.000.000,00 |
| <b>1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.17.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>              | <b>5.000.000,00</b>   |                                       |    |                                |
| 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.17.02.     | Belanja Modal Pengadaan Faximili                                 | 5.000.000,00          | Faximile                              | 1  | @5.000.000,00 = 5.000.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.01.15.</b>          | <b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>  | <b>7.980.000,00</b>   | - SUMBER DANA : PAD,                  |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                   | <b>7.200.000,00</b>   |                                       |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03.</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                       | <b>7.200.000,00</b>   |                                       |    |                                |
| 1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03.05.     | Belanja Surat Kabar/Majalah                                      | 7.200.000,00          | Kendari Pos                           | 12 | @150.000,00 = 1.800.000,00     |
|                                     |  |                       | Kendari Ekspres                       | 12 | @150.000,00 = 1.800.000,00     |
|                                     |  |                       | Ujung Pandang Ekspres                 | 12 | @100.000,00 = 1.200.000,00     |
|                                     |  |                       | Kolaka Pos                            | 12 | @100.000,00 = 1.200.000,00     |
|                                     |  |                       | Media Sultra                          | 12 | @100.000,00 = 1.200.000,00     |
| <b>1.10.1.10.01.01.15.5.2.3.</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>780.000,00</b>     |                                       |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.15.5.2.3.27.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>                  | <b>780.000,00</b>     |                                       |    |                                |
| 1.10.1.10.01.01.15.5.2.3.27.21.     | Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan        | 780.000,00            | - UU no 23 tahun 2006                 | 4  | @150.000,00 = 600.000,00       |
|                                     |  |                       | - Kepmen No.21 Tahun 2009             | 1  | @180.000,00 = 180.000,00       |
| <b>1.10.1.10.01.01.18.</b>          | <b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>       | <b>548.846.000,00</b> | - SUMBER DANA : PAD,                  |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                   | <b>548.846.000,00</b> |                                       |    |                                |
| <b>1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                  | <b>548.846.000,00</b> |                                       |    |                                |



| KODE REKENING                       | URAIAN  | JUMLAH               | PENJELASAN  |    |                                  |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|----|----------------------------------|
| 1                                   | 2   | 3                    | 4   |    |                                  |
| 1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03.12.     | Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor                                | 49.507.500,00        | Belanja Pengadaan Motor                                 | 2  | @24.753.750,00 = 49.507.500,00   |
| 1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03.17.     | Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                 | 336.567.000,00       | Belanja Pengadaan Mobil Strada 4 WD Double Cabin GLS    | 1  | @336.567.000,00 = 336.567.000,00 |
| <b>1.10.1.10.01.02.22.</b>          | <b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>                     | <b>45.000.000,00</b> |   |    |                                  |
| <b>1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                      | <b>45.000.000,00</b> |   |    |                                  |
| <b>1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.20.</b> | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   | <b>45.000.000,00</b> |   |    |                                  |
| 1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.20.26.     | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor                                  | 45.000.000,00        | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - SUMBER DANA : PAD, | 1  | @45.000.000,00 = 45.000.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.02.24.</b>          | <b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>       | <b>64.000.000,00</b> |   |    |                                  |
| <b>1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                      | <b>64.000.000,00</b> |   |    |                                  |
| <b>1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                    | <b>10.000.000,00</b> |   |    |                                  |
| 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.01.06.     | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas                            | 10.000.000,00        | Kendaraan roda empat                                    | 2  | @5.000.000,00 = 10.000.000,00    |
| <b>1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.</b> | <b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>                         | <b>54.000.000,00</b> |   |    |                                  |
| 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.01.     | Belanja Service   | 24.500.000,00        | Kendaraan Roda Empat                                    | 2  | @7.500.000,00 = 15.000.000,00    |
|                                     |   |                      | Kendaraan Roda Dua                                      | 19 | @500.000,00 = 9.500.000,00       |
| 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.02.     | Belanja Penggantian Suku Cadang                                     | 29.500.000,00        | Kendaraan Roda Empat                                    | 2  | @10.000.000,00 = 20.000.000,00   |
|                                     |   |                      | Kendaraan Roda Dua                                      | 19 | @500.000,00 = 9.500.000,00       |
| <b>1.10.1.10.01.02.26.</b>          | <b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b> | <b>8.600.000,00</b>  |   |    |                                  |
| <b>1.10.1.10.01.02.26.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                      | <b>8.600.000,00</b>  |   |    |                                  |
| <b>1.10.1.10.01.02.26.5.2.2.20.</b> | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   | <b>8.600.000,00</b>  |   |    |                                  |
| 1.10.1.10.01.02.26.5.2.2.20.03.     | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | 8.600.000,00         | Perbaikan Komputer SIAK                                 | 10 | @500.000,00 = 5.000.000,00       |
|                                     |   |                      | Perbaikan AC  | 9  | @400.000,00 = 3.600.000,00       |
| <b>1.10.1.10.01.05.</b>             | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>           | <b>30.000.000,00</b> |   |    |                                  |

| KODE REKENING                       | URAIAN  | JUMLAH               | PENJELASAN                         |   |                               |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1                                   | 2   | 3                    | 4                                  |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.05.03.</b>          | <b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>                     | <b>30.000.000,00</b> | - SUMBER DANA : PAD,               |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.05.03.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>  | <b>30.000.000,00</b> |                                    |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.05.03.5.2.2.17.</b> | <b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>                | <b>30.000.000,00</b> |                                    |   |                               |
| 1.10.1.10.01.05.03.5.2.2.17.03.     | Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan  | 30.000.000,00        | Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan | 6 | @5.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| <b>1.10.1.10.01.06.</b>             | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> | <b>29.250.000,00</b> |                                    |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.11.</b>          | <b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>   | <b>9.000.000,00</b>  | - SUMBER DANA : PAD,               |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.11.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>  | <b>9.000.000,00</b>  |                                    |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.11.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>  | <b>9.000.000,00</b>  |                                    |   |                               |
| 1.10.1.10.01.06.11.5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan   | 7.000.000,00         | Belanja Penggandaan                | 2 | @3.500.000,00 = 7.000.000,00  |
| 1.10.1.10.01.06.11.5.2.2.06.03.     | Belanja Penjilidan  | 2.000.000,00         | Belanja Penjilidan                 | 2 | @1.000.000,00 = 2.000.000,00  |
| <b>1.10.1.10.01.06.12.</b>          | <b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>  | <b>8.250.000,00</b>  | - SUMBER DANA : PAD,               |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.12.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>  | <b>8.250.000,00</b>  |                                    |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.12.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>  | <b>8.250.000,00</b>  |                                    |   |                               |
| 1.10.1.10.01.06.12.5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan   | 6.000.000,00         | Belanja Penggandaan                | 3 | @2.000.000,00 = 6.000.000,00  |
| 1.10.1.10.01.06.12.5.2.2.06.03.     | Belanja Penjilidan  | 2.250.000,00         | Belanja Penjilidan                 | 3 | @750.000,00 = 2.250.000,00    |
| <b>1.10.1.10.01.06.16.</b>          | <b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>   | <b>5.000.000,00</b>  | - SUMBER DANA : PAD,               |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.16.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>  | <b>5.000.000,00</b>  |                                    |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.16.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>  | <b>5.000.000,00</b>  |                                    |   |                               |
| 1.10.1.10.01.06.16.5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan   | 4.000.000,00         | Belanja Penggandaan                | 2 | @2.000.000,00 = 4.000.000,00  |
| 1.10.1.10.01.06.16.5.2.2.06.03.     | Belanja Penjilidan  | 1.000.000,00         | Belanja Penjilidan                 | 2 | @500.000,00 = 1.000.000,00    |
| <b>1.10.1.10.01.06.23.</b>          | <b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | - SUMBER DANA : PAD,               |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.23.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>  | <b>7.000.000,00</b>  |                                    |   |                               |
| <b>1.10.1.10.01.06.23.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>  | <b>7.000.000,00</b>  |                                    |   |                               |

| KODE REKENING                       | URAIAN   | JUMLAH                  | PENJELASAN   |     |                                |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|-----|--------------------------------|
| 1                                   | 2  | 3                       | 4  |     |                                |
| 1.10.1.10.01.06.23.5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan  | 5.000.000,00            | Belanja Penggandaan                                | 2   | @2.500.000,00 = 5.000.000,00   |
| 1.10.1.10.01.06.23.5.2.2.06.03.     | Belanja Penjilidan   | 2.000.000,00            | Belanja Penjilidan                                 | 2   | @1.000.000,00 = 2.000.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.</b>             | <b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>  | <b>1.445.984.700,00</b> |  |     |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.03.</b>          | <b>IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING, DAN PEMELIHARAAN)</b> | <b>144.000.000,00</b>   | - SUMBER DANA : PAD,                               |     |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.03.5.2.1.</b>    | <b>BELANJA PEGAWAI</b>   | <b>144.000.000,00</b>   |  |     |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.03.5.2.1.01.</b> | <b>Honorarium PNS</b>  | <b>144.000.000,00</b>   |  |     |                                |
| 1.10.1.10.01.15.03.5.2.1.01.01.     | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  | 144.000.000,00          | Operator SIAK dan E-KTP Kecamatan (2 Org x 12 Kec) | 288 | @500.000,00 = 144.000.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.</b>          | <b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN</b>                                | <b>807.278.700,00</b>   | - SUMBER DANA : PAD,                               |     |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.</b>    | <b>BELANJA PEGAWAI</b>   | <b>450.000.000,00</b>   |  |     |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.01.</b> | <b>Honorarium PNS</b>  | <b>318.000.000,00</b>   |  |     |                                |
| 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.01.01.     | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  | 318.000.000,00          | Honorarium Tim teknis Kabupaten E-KTP              |     | 318.000.000,00                 |
|                                     |  |                         | Pengarah   | 12  | @2.500.000,00 = 30.000.000,00  |
|                                     |  |                         | Penanggungjawab                                    | 12  | @2.250.000,00 = 27.000.000,00  |
|                                     |  |                         | Ketua/Koordinator                                  | 12  | @2.000.000,00 = 24.000.000,00  |
|                                     |  |                         | Wakil Ketua  | 12  | @1.750.000,00 = 21.000.000,00  |
|                                     |  |                         | Sekretaris   | 12  | @1.500.000,00 = 18.000.000,00  |
|                                     |  |                         | Anggota  | 72  | @1.250.000,00 = 90.000.000,00  |
|                                     |  |                         | Koordinator Kecamatan                              | 144 | @750.000,00 = 108.000.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.02.</b> | <b>Honorarium Non PNS</b>  | <b>132.000.000,00</b>   |  |     |                                |
| 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.02.02.     | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap  | 132.000.000,00          | Honorarium Operator Entrian (22 Org)               | 264 | @500.000,00 = 132.000.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>   | <b>290.278.700,00</b>   |  |     |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>   | <b>12.778.700,00</b>    |  |     |                                |
| 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.01.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor  | 12.778.700,00           | Belanja ATK  | 1   | @12.778.700,00 = 12.778.700,00 |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>   | <b>277.500.000,00</b>   |  |     |                                |



| KODE REKENING                       | URAIAN   | JUMLAH                | PENJELASAN                            |        |                   |                |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 1                                   | 2  | 3                     | 4                                     |        |                   |                |
| 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.06.01.     | Belanja Cetak  | 277.500.000,00        | - kartu Tanda Penduduk                | 4.000  | @45.000,00 =      | 180.000.000,00 |
|                                     |  |                       | - Kartu Keluarga                      | 20.000 | @4.500,00 =       | 90.000.000,00  |
|                                     |  |                       | - Formulir Registrasi Penduduk        | 5.000  | @1.000,00 =       | 5.000.000,00   |
|                                     |  |                       | - Formulir Permohonan KK              | 5.000  | @250,00 =         | 1.250.000,00   |
|                                     |  |                       | - Formulir Permohonan KTP             | 5.000  | @250,00 =         | 1.250.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.3.</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>67.000.000,00</b>  |                                       |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.3.12.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>                        | <b>61.000.000,00</b>  |                                       |        |                   |                |
| 1.10.1.10.01.15.08.5.2.3.12.02.     | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC                            | 8.500.000,00          | Komputer/PC                           | 1      | @8.500.000,00 =   | 8.500.000,00   |
| 1.10.1.10.01.15.08.5.2.3.12.04.     | Belanja Modal Pengadaan Printer                                | 52.500.000,00         | - Printer E-KTP                       | 1      | @45.000.000,00 =  | 45.000.000,00  |
|                                     |  |                       | - Printer KK                          | 1      | @7.500.000,00 =   | 7.500.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.08.5.2.3.16.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>                | <b>6.000.000,00</b>   |                                       |        |                   |                |
| 1.10.1.10.01.15.08.5.2.3.16.01.     | Belanja modal Pengadaan kamera                                 | 6.000.000,00          | Belanja Pengadaan Kamera              | 1      | @6.000.000,00 =   | 6.000.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.21.</b>          | <b>PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DI AKSES MASYARAKAT</b>     | <b>81.000.000,00</b>  | - SUMBER DANA : DAU,                  |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.21.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                 | <b>81.000.000,00</b>  |                                       |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.21.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                           | <b>81.000.000,00</b>  |                                       |        |                   |                |
| 1.10.1.10.01.15.21.5.2.2.06.01.     | Belanja Cetak  | 81.000.000,00         | Cetak Laplet Kependudukan             | 1      | @45.000.000,00 =  | 45.000.000,00  |
|                                     |  |                       | Baliho Kependudukan                   | 120    | @300.000,00 =     | 36.000.000,00  |
|                                     |  |                       | - SUMBER DANA : PAD,                  |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.22.</b>          | <b>MONITORING DAN EVALUASI</b>                                 | <b>242.775.000,00</b> |                                       |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.22.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                 | <b>242.775.000,00</b> |                                       |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.22.5.2.2.15.</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                | <b>242.775.000,00</b> |                                       |        |                   |                |
| 1.10.1.10.01.15.22.5.2.2.15.01.     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                          | 242.775.000,00        | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1      | @242.775.000,00 = | 242.775.000,00 |
|                                     |  |                       | - SUMBER DANA : PAD,                  |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.23.</b>          | <b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG CATATAN SIPIL</b> | <b>124.931.000,00</b> |                                       |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.23.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                                 | <b>114.931.000,00</b> |                                       |        |                   |                |
| <b>1.10.1.10.01.15.23.5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                               | <b>77.419.000,00</b>  |                                       |        |                   |                |
| 1.10.1.10.01.15.23.5.2.2.01.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor                                      | 77.419.000,00         | Belanja ATK                           | 1      | @77.419.000,00 =  | 77.419.000,00  |

| KODE REKENING                       | URAIAN  | JUMLAH               | PENJELASAN                              |       |                                |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|-------|--------------------------------|
| 1                                   | 2   | 3                    | 4                                       |       |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.23.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>   | <b>25.512.000,00</b> |   |       |                                |
| 1.10.1.10.01.15.23.5.2.2.06.01.     | Belanja Cetak   | 23.262.000,00        | - Akte Kelahiran                        | 2.500 | @6.000,00 = 15.000.000,00      |
|                                     |   |                      | - Akta Perkawinan                       | 200   | @6.000,00 = 1.200.000,00       |
|                                     |   |                      | - Akta Kematian                         | 150   | @6.000,00 = 900.000,00         |
|                                     |   |                      | Akta Perceraian                         | 25    | @6.000,00 = 150.000,00         |
|                                     |   |                      | - Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak | 2     | @6.000,00 = 12.000,00          |
|                                     |   |                      | - Buku Register Akta Capil              | 100   | @60.000,00 = 6.000.000,00      |
| 1.10.1.10.01.15.23.5.2.2.06.03.     | Belanja Penjilidan  | 2.250.000,00         | Biaya Penjilidan Buku Akte Capil        | 150   | @15.000,00 = 2.250.000,00      |
| <b>1.10.1.10.01.15.23.5.2.2.21.</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi</b>   | <b>12.000.000,00</b> |   |       |                                |
| 1.10.1.10.01.15.23.5.2.2.21.06.     | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli   | 12.000.000,00        | - Honorarium Tenaga Ahli                | 24    | @500.000,00 = 12.000.000,00    |
| <b>1.10.1.10.01.15.23.5.2.3.</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>10.000.000,00</b> |   |       |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.23.5.2.3.12.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>   | <b>10.000.000,00</b> |   |       |                                |
| 1.10.1.10.01.15.23.5.2.3.12.02.     | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC   | 8.500.000,00         | Belanja Pengadaan Komputer              | 1     | @8.500.000,00 = 8.500.000,00   |
| 1.10.1.10.01.15.23.5.2.3.12.09.     | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flashdisc, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) | 1.500.000,00         | Belanja Hardisc                         | 1     | @1.500.000,00 = 1.500.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.</b>          | <b>SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN &amp; PENCATATAN SIPIL</b>                         | <b>46.000.000,00</b> | - SUMBER DANA : PAD,                    |       |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.5.2.1.</b>    | <b>BELANJA PEGAWAI</b>  | <b>22.500.000,00</b> |   |       |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.5.2.1.12.</b> | <b>Uang Saku</b>  | <b>22.500.000,00</b> |   |       |                                |
| 1.10.1.10.01.15.24.5.2.1.12.01.     | Uang Saku Peserta   | 22.500.000,00        | Uang Saku Peserta                       | 1     | @22.500.000,00 = 22.500.000,00 |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.</b>    | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>  | <b>23.500.000,00</b> |   |       |                                |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>  | <b>2.500.000,00</b>  |   |       |                                |
| 1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.01.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor   | 2.500.000,00         | Belanja ATK                             | 1     | @2.500.000,00 = 2.500.000,00   |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>   | <b>2.500.000,00</b>  |   |       |                                |
| 1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.06.01.     | Belanja Cetak   | 1.000.000,00         | Belanja Cetak                           | 1     | @1.000.000,00 = 1.000.000,00   |
| 1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.06.02.     | Belanja Peggandaan  | 1.500.000,00         |   |       |                                |

| KODE REKENING                       | URAIAN   | JUMLAH              | PENJELASAN                                     |   |                 |              |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|---|-----------------|--------------|
| 1                                   | 2  | 3                   | 4  |   |                 |              |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.07.</b> | <b>Belanja Sewa<br/>Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel</b> | <b>7.500.000,00</b> | Belanja Penggandaan                            | 1 | @1.500.000,00 = | 1.500.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.07.02.     | Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat                       | 7.500.000,00        |  |   |                 |              |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.11.</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                       | <b>6.000.000,00</b> | Belanja Sewa gedung/kantor/tempat              | 1 | @7.500.000,00 = | 7.500.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.11.02.     | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                        | 6.000.000,00        |  |   |                 |              |
| <b>1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.21.</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi</b>                          | <b>5.000.000,00</b> | Belanja Makanan dan Minuman Rapat              | 1 | @6.000.000,00 = | 6.000.000,00 |
| 1.10.1.10.01.15.24.5.2.2.21.06.     | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli                      | 5.000.000,00        |  |   |                 |              |
|                                     |  |                     | - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 5 | @1.000.000,00 = | 5.000.000,00 |
| .                                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                    | 7.621.288.833,00    |  |   |                 |              |
| -                                   | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                 | (6.871.288.833,00)  |  |   |                 |              |

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA