



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Usuran Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
 Organisasi : 1 . 20 . 52 KELURAHAN TEOMOKOLE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.52 . 01 . 01 . 5	BELANJA	355.837.500,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	355.837.500,00	
1.20 . 1.20.52 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.650.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 1 Tahun x 360.000,00 = 360.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.52 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Operasional Satuan Kerja	16.350.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD	16.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD Honor Pengguna Anggaran 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pengurus Barang 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Penerima Hasil Pekerjaan 3 OB x 250.000,00 = 750.000,00 Honor Pelaksana Teknis Kegiatan 6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	740.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak 1 Tahun x 740.000,00 = 740.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.52 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minuma Rapat Belanja Makan dan Minuma Rapat Kantor 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat LPM 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Harian Tidak Tetap 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	184.787.500,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	83.632.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	83.632.500,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.632.500,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	83.632.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung PKK Tahap II 1 Paket x 65.016.000,00 = 65.016.000,00 Biaya Perencanaan Bangunan Gedung PKK Tahap II 1 Paket x 2.064.000,00 = 2.064.000,00 Biaya Pengawasan Bangunan Gedung PKK Tahap II 1 Paket x 1.720.000,00 = 1.720.000,00 Pengadaan Terali Pengaman Jendela 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung PKK Tahun 2014 Pengadaan Gedung PKK Tahun 2014 1 Paket x 2.832.500,00 = 2.832.500,00
1.20 . 1.20.52 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.52 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sepeda Motor 1 Unit x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Filling Besi/Metal 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kursi Rapat Kursi Rapat Futura 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 02 . 12	Pengadaan Komputer	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) P.C Unit/ Komputer PC 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Lap Top 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53.005.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.005.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.005.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.005.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Ls x 47.250.000,00 = 47.250.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.52 . 02 . 46	Pengadaan Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi		Biaya Pengawasan 1 Paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Tahun 2014 1 Paket x 3.005.000,00 = 3.005.000,00
1.20 . 1.20.52 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang Inventaris Dibawah Nilai Kapitalisasi	150.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan personal komputer Flashdisk 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.20.52 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.400.000,00	
1.01 . 1.20.52 . 15 . 69	Pemberdayaan Tenaga Kependidikan	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.20.52 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.20.52 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.20.52 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 07 . 04	Honorarium Guru TK/PAUD	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium guru TK Guru TK (2 orang) 24 orang/bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.04 . 1.20.52 . 15	Program Pengembangan Perumahan	10.000.000,00	
1.04 . 1.20.52 . 15 . 06	Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.20.52 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.04 . 1.20.52 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
1.04 . 1.20.52 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bangunan 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.20.52 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	3.000.000,00	
1.18 . 1.20.52 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.20.52 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.18 . 1.20.52 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
1.18 . 1.20.52 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja barang yang akan diserahkan kepada Karang Taruna Belanja pakaian olahraga 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.20.52 . 20	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	30.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 02	Pelaksanaan Jambore PKK	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.20.52 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.52 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.20.52 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Ok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11 . 1.20.52 . 20 . 04	Pembinaan PKK	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.20.52 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.20.52 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa mobil penumpang 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.11 . 1.20.52 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Ok x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.11 . 1.20.52 . 20 . 06	Pemberian Insentif Kepada Anggota Dasa Wisma	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.20.52 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 08	Honorarium Kelompok Dasa Wisma	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium kelompok dasa wisma Kelompok dasa wisma 18 kelompok x 500.000,00 = 9.000.000,00
1.11 . 1.20.52 . 20 . 07	Pemberian Insentif Kader Posyandu	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.20.52 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	
1.11 . 1.20.52 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Honorarium Kader Posyandu	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium kader posyandu Kader posyandu 60 orang/bulan x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.20.52 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	7.000.000,00	
1.18 . 1.20.52 . 20 . 21	Penyelenggaraan Pekan OLahraga dan Seni	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.52 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.18 . 1.20.52 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.52 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.20.52 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.18 . 1.20.52 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.20.52 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.18 . 1.20.52 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Ok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 39	Program Peringatan Hari Hari Besar Nasional	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 39 . 01	Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Ok x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 40	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kecamatan/Kelurahan	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 02	Pemberian Insentif Perangkat Kelurahan	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Honorarium Non Pegawai	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Honorarium Perangkat Kelurahan/Kecamatan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Perangkat Kelurahan Insentif Kepala Lingkungan 36 OB x 350.000,00 = 12.600.000,00 Insentif Ketua RT 36 OB x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.20 . 1.20.52 . 40 . 05	Pemberian Insentif Dukun Bersalin	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.52 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 07	Honorarium Dukun Bersalin	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Dukun bersalin terlatih Dukun bersalin terlatih (2 orang) 24 orang/bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.52 . 40 . 06	Pemberian Insentif Kepada Imam, Pendeta, Pastor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 05	Honorarium Imam, Pendeta, Pastor	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Imam masjid Imam Masjid (2 orang) 24 orang/bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.52 . 40 . 07	Pemberian Insentif Guru Mengaji	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 06	Honorarium Guru Mengaji	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium guru mengaji Guru mengaji (1 orang) 12 orang/bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.52 . 40 . 08	Pemberian Insentif Kepada Lembaga Adat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.52 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.52 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 10	Honorarium Ketua/Anggota Lembaga Adat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Lembaga Adat Teomokole Ketua Adat 12 orang/bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(355.837.500,00)	

RUMBIA, 31 December 2014

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL