



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 ORGANISASI : 1.19.04. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.04.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.19.1.19.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.348.879.671,00			
1.19.1.19.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.848.879.671,00			
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.848.879.671,00			
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.848.879.671,00			
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.386.678.437,00	Gaji Pokok	1	@1.386.678.437,00 = 1.386.678.437,00
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	173.377.673,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@126.875.299,00 = 126.875.299,00
			Tunjangan Anak	1	@46.502.374,00 = 46.502.374,00
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.305.790,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@48.305.790,00 = 48.305.790,00
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	96.682.203,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@96.682.203,00 = 96.682.203,00
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	135.530.010,00	Tunjangan Beras	1	@135.530.010,00 = 135.530.010,00
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.283.511,00	Tunjangan PPh	1	@8.283.511,00 = 8.283.511,00
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.047,00	Pembulatan	1	@22.047,00 = 22.047,00
1.19.1.19.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.500.000.000,00			
1.19.1.19.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	320.466.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.04.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.500.000,00			
1.19.1.19.04.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00			
1.19.1.19.04.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.300.000,00			
1.19.1.19.04.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.300.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.300.000,00		
			- Kendaraan Roda 4 (empat)	5	@1.500.000,00 = 7.500.000,00
			- Kendaraan Roda 2 (dua)	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
1.19.1.19.04.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.200.000,00			
1.19.1.19.04.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Service	5.200.000,00	- Belanja Jasa Servis 13 @400.000,00 = 5.200.000,00		
			- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.19.1.19.04.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	53.200.000,00			
1.19.1.19.04.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.200.000,00			
1.19.1.19.04.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.200.000,00			
1.19.1.19.04.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 @500.000,00 = 1.000.000,00		
1.19.1.19.04.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	44.400.000,00	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan 44.400.000,00		
			- Pejabat Pengguna Anggaran	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	24	@400.000,00 = 9.600.000,00
			- Staf Pengelola	24	@250.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.04.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	7.800.000,00	- Pengelola/Pengurus Barang 12 @400.000,00 = 4.800.000,00		
			- Staf Pengelola/Pengurus Barang 12 @250.000,00 = 3.000.000,00		
			- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.19.1.19.04.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	16.000.000,00			
1.19.1.19.04.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00			
1.19.1.19.04.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00			
1.19.1.19.04.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.04.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.710.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.19.1.19.04.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.710.000,00				
1.19.1.19.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.710.000,00				
1.19.1.19.04.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.600.000,00				
			- Belanja Cetak	1	@2.600.000,00 =	2.600.000,00
1.19.1.19.04.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.360.000,00				
			- Belanja Penggandaan	1	@4.360.000,00 =	4.360.000,00
1.19.1.19.04.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00				
			- Belanja Penjilidan	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.19.1.19.04.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	166.456.000,00				
			- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.19.1.19.04.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.456.000,00				
1.19.1.19.04.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	166.456.000,00				
1.19.1.19.04.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.456.000,00				
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@166.456.000,00 =	166.456.000,00
1.19.1.19.04.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	61.600.000,00				
			- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.19.1.19.04.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.600.000,00				
1.19.1.19.04.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.600.000,00				
1.19.1.19.04.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.600.000,00				
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@61.600.000,00 =	61.600.000,00
1.19.1.19.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	198.850.000,00				
1.19.1.19.04.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	73.500.000,00				
1.19.1.19.04.02.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00				
1.19.1.19.04.02.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.600.000,00				
1.19.1.19.04.02.14.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	22.600.000,00				
			Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1	@22.600.000,00 =	22.600.000,00
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.900.000,00				
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	6.300.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Lemari/Boks	7	@900.000,00 = 6.300.000,00
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan AC	2	@3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	36.000.000,00			
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	21.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Biro	6	@3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	100	@75.000,00 = 7.500.000,00
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6	@1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.600.000,00			
1.19.1.19.04.02.14.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.600.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
1.19.1.19.04.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	125.350.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.19.1.19.04.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.350.000,00			
1.19.1.19.04.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.350.000,00			
1.19.1.19.04.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	79.350.000,00	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas`	1	@79.350.000,00 = 79.350.000,00
1.19.1.19.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.000.000,00			
1.19.1.19.04.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.000.000,00	Suku cadang kendaraan dinas roda empat	5	@8.000.000,00 = 40.000.000,00
			Suku cadang kendaraan dinas roda dua	8	@750.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	96.800.000,00			
1.19.1.19.04.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	50.000.000,00			
1.19.1.19.04.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.04.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00			
1.19.1.19.04.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	50.000.000,00	- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	2	@25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.19.1.19.04.05.24.	PEMBENTUKAN KORPS MUSIK	46.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.04.05.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.800.000,00			
1.19.1.19.04.05.24.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00			
1.19.1.19.04.05.24.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	30.000.000,00	Belanja Seragam & kelengkapan	20	@1.500.000,00 = 30.000.000,00
1.19.1.19.04.05.24.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.800.000,00			
1.19.1.19.04.05.24.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.800.000,00	Honor Pelatih (2 Org)	24	@700.000,00 = 16.800.000,00
1.19.1.19.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.650.000,00			
1.19.1.19.04.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	2.883.000,00			
1.19.1.19.04.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.883.000,00			
1.19.1.19.04.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00			
1.19.1.19.04.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.050.000,00 = 2.050.000,00
1.19.1.19.04.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.000,00			
1.19.1.19.04.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	458.000,00	Belanja Penggandaan	1	@458.000,00 = 458.000,00
1.19.1.19.04.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	375.000,00	Belanja Penjilidan	1	@375.000,00 = 375.000,00
1.19.1.19.04.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	2.884.000,00			
1.19.1.19.04.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.884.000,00			
1.19.1.19.04.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00			
1.19.1.19.04.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.050.000,00 = 2.050.000,00
1.19.1.19.04.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	834.000,00			
1.19.1.19.04.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	459.000,00	Belanja Penggandaan	1	@459.000,00 = 459.000,00
1.19.1.19.04.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	375.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.04.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	2.883.000,00	Belanja Penjilidan	1	@375.000,00 =	375.000,00
1.19.1.19.04.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.883.000,00				
1.19.1.19.04.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00				
1.19.1.19.04.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.050.000,00 =	2.050.000,00
1.19.1.19.04.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.000,00				
1.19.1.19.04.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	458.000,00	Belanja Penggandaan	1	@458.000,00 =	458.000,00
1.19.1.19.04.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	375.000,00	Belanja Penjilidan	1	@375.000,00 =	375.000,00
1.19.1.19.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	2.789.225.000,00				
1.19.1.19.04.15.08.	PENGAWALAN PEJABAT PEMDA DAN TAMU PEMDA	50.250.000,00				
1.19.1.19.04.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.250.000,00				
1.19.1.19.04.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.250.000,00				
1.19.1.19.04.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.250.000,00	Perj.dinas dalam daerah dlm rangka pengawalan pejabat pemda dan Tamu Pemda (12 kec)	1	@50.250.000,00 =	50.250.000,00
1.19.1.19.04.15.09.	OPERASI PENERTIBAN & PENGAMANAN	152.875.000,00				
1.19.1.19.04.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.875.000,00				
1.19.1.19.04.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00				
1.19.1.19.04.15.09.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	Belanja makanan dan minuman anggota dlm rangka operasi penertiban dan pengamanan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.19.1.19.04.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.875.000,00				
1.19.1.19.04.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.875.000,00	Perj. dinas dlm daerah dalam rangka penertiban dan pengamanan (12 Kec.)	1	@127.875.000,00 =	127.875.000,00
1.19.1.19.04.15.18.	OPTIMALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH	2.586.100.000,00				
1.19.1.19.04.15.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.574.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.04.15.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	174.600.000,00			
1.19.1.19.04.15.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	174.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 174.600.000,00		
			- Komandan Kompi	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			- Komandan Pleton	48	@250.000,00 = 12.000.000,00
			- Komandan Provost	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			- Wadan Provost	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			- Anggota	504	@300.000,00 = 151.200.000,00
1.19.1.19.04.15.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000.000,00			
1.19.1.19.04.15.18.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	2.400.000.000,00	Honor Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (200 orang) 2.400 @1.000.000,00 = 2.400.000.000,00		
1.19.1.19.04.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00			
1.19.1.19.04.15.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00			
1.19.1.19.04.15.18.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.300.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 @4.300.000,00 = 4.300.000,00		
1.19.1.19.04.15.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00			
1.19.1.19.04.15.18.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	Pelatih Bela Diri (3 Org) 36 @200.000,00 = 7.200.000,00		
1.19.1.19.04.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	39.700.000,00			
1.19.1.19.04.16.01.	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	39.700.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.19.1.19.04.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.700.000,00			
1.19.1.19.04.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.700.000,00			
1.19.1.19.04.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.700.000,00	Belanja perj. dinas dlm rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan 1 @39.700.000,00 = 39.700.000,00		
1.19.1.19.04.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	46.309.000,00			
1.19.1.19.04.20.10.	SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SERTA KEPUTUSAN DAERAH	46.309.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.19.1.19.04.20.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.309.000,00			
1.19.1.19.04.20.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.04.20.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.020.000,00	Belanja Penjilidan	1	@1.020.000,00 = 1.020.000,00
1.19.1.19.04.20.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.350.000,00			
1.19.1.19.04.20.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.350.000,00	Makanan dan minuman kegiatan	1	@11.350.000,00 = 11.350.000,00
1.19.1.19.04.20.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.939.000,00			
1.19.1.19.04.20.10.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.939.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@33.939.000,00 = 33.939.000,00
.	JUMLAH BELANJA	5.348.879.671,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.348.879.671,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA