



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.09. - KANTOR PENGHUBUNG PEMDA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.09.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.09.00.00.5.	BELANJA DAERAH	750.000.000,00			
1.20.1.20.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	750.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	536.500.000,00			
1.20.1.20.09.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	83.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	74.600.000,00			
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja luran Indovision/TV Kabel	2.400.000,00			
1.20.1.20.09.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
			Belanja Telepon	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Air Bersih	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Listrik Kantor		74.600.000,00
			Listrik kantor Jakarta	1	@48.000.000,00 = 48.000.000,00
			Listrik Kantor Kendari	1	@21.600.000,00 = 21.600.000,00
			belnja tambahan daya listrik	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Internet	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Biaya luran Indovision/ TV Kabel	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00			
			Belanja STNK		6.000.000,00
			STNK Roda dua	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
			STNK Roda empat	4 @1.000.000,00 =	4.000.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.09.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	31.200.000,00			
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00			
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.200.000,00			
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	27.000.000,00			
			Pengguna Anggaran	12 @550.000,00 =	6.600.000,00
			Pejabat penata usaha keuangan	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			Pejabat pelaksana teknis kegiatan	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Bendahara pengeluaran	12 @400.000,00 =	4.800.000,00
			- Honor pembantu bendahara pengeluaran	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	4.200.000,00			
			- Honor Pengelola/Pengurus Barang	12 @350.000,00 =	4.200.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.09.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	41.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	36.000.000,00			
			- Honor Cleaning Service Jakarta	36 @1.000.000,00 =	36.000.000,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00			
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		5.000.000,00
			Kantor Penghubung Jakarta	1 @3.804.000,00 =	3.804.000,00
			Kantor Penghubung Kendari	1 @1.196.000,00 =	1.196.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.09.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.620.000,00			
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.620.000,00			
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.620.000,00			
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.620.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.09.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.000.000,00	Belanja ATK	1	@7.620.000,00 =	7.620.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.09.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00				
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00				
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00				
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.20.1.20.09.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	35.000.000,00	Belanja Makan & Minum Tamu			35.000.000,00
			Makan minum kantor penghubung Jakarta	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Makan minum kantro penghubung Kendari	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.09.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	108.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.000.000,00				
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.000.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@108.000.000,00 =	108.000.000,00
1.20.1.20.09.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	83.900.000,00				
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.600.000,00				
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00				
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Honorarium PNS		6.600.000,00
			Tenaga administrasi Kantor	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
			Penghubung Jakarta		
			Tenaga Administrasi kantor penghubung Kendari	12 @250.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	69.000.000,00			
			Honor Non PNS		69.000.000,00
			Honor Sopir Jakarta	12 @1.750.000,00 =	21.000.000,00
			Honor Sopir Pembantu JKT	12 @1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Honor security Jakarta	12 @1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Honor PHTT Kendari	48 @450.000,00 =	21.600.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00			
1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00			
1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.03.42.	Belanja Jasa Pemungutan PBB	8.300.000,00			
			- Belanja Jasa Pemungut Pajak		8.300.000,00
			- Iuran PBB Kantor Kendari	1 @300.000,00 =	300.000,00
			- Iuran PBB Kantor Jakarta	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Upah Pungut/Operasional Jakarta	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.09.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	87.580.000,00			
1.20.1.20.09.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.580.000,00			
1.20.1.20.09.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.580.000,00			
1.20.1.20.09.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.580.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		87.580.000,00
			Jakarta dan botabek	1 @80.580.000,00 =	80.580.000,00
			Kendari	1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.09.01.51.	JASA SEWA KENDARAAN	45.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.51.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.51.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00			
			Belanja sewa sarana mobilitas darat (kantor penghubung Kendari)	1 @45.000.000,00 =	45.000.000,00
1.20.1.20.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	199.700.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.09.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	48.300.000,00			
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	48.300.000,00			
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	19.000.000,00			
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	18.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan TV 21" Jakarta	6	@3.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Vacum Cleaner	1.000.000,00	- Belanja Modal Vacum Cleaner Kantor Kendari	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00			
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Jakarta/Kendari	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000,00			
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Dispenser Kantor Jakarta	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	14.800.000,00			
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	6.000.000,00	- Belanja Pengadaan Permadani	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.15.11.	Belanja Modal Bad Cover	8.800.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Seprei & Bantal Jakarta	6	@800.000,00 = 4.800.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Seprei & Bantal Kendari	5	@800.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.09.02.16.	SEWA GEDUNG KANTOR/RUMAH KANTOR/RUMAH DINAS	35.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.09.02.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
1.20.1.20.09.02.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	35.000.000,00			
1.20.1.20.09.02.16.5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	35.000.000,00	Sewa Rumah Dinas	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.09.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Pemeliharaan Komputer	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.09.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	8.000.000,00				
1.20.1.20.09.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	8.000.000,00				
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00				
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.000.000,00				
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00				
			Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bintek PNS	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.09.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.800.000,00				
1.20.1.20.09.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	2.200.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.20.1.20.09.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00				
1.20.1.20.09.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00				
1.20.1.20.09.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00				
			Belanja Alat tulis kantor	1	@1.900.000,00 =	1.900.000,00
1.20.1.20.09.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00				
1.20.1.20.09.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00				
			Belanja Penggandaan	900	@200,00 =	180.000,00
1.20.1.20.09.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00				
			Penjilidan	40	@3.000,00 =	120.000,00
1.20.1.20.09.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	3.600.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00				
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00				
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@1.650.000,00 =	1.650.000,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00				
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00				
			Belanja Penggandaan	7.000	@250,00 =	1.750.000,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00				
			Penjilidan	40	@5.000,00 =	200.000,00
	JUMLAH BELANJA	750.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(750.000.000,00)	



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA