



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 : 1.20.11. - SEKRETARIAT KORPRI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.11.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.11.00.00.5.	BELANJA DAERAH	250.000.000,00			
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	232.500.000,00			
1.20.1.20.11.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	25.080.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.080.000,00			
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.080.000,00			
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.080.000,00			
			Pejabat Pengguna Anggaran (PA)	12	@570.000,00 = 6.840.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@480.000,00 = 5.760.000,00
			Benadahara Pengeluaran	12	@420.000,00 = 5.040.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	@310.000,00 = 3.720.000,00
			Pengurus Barang (Aset)	12	@310.000,00 = 3.720.000,00
1.20.1.20.11.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00			
			ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.11.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.200.000,00			
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00			
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Belanja Penggandaan	4.000	@300,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.11.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.721.000,00			
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.721.000,00			
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.721.000,00			
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.721.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu	1	@3.221.000,00 = 3.221.000,00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.11.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.374.000,00			
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.374.000,00			
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.374.000,00			
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.374.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@125.374.000,00 = 125.374.000,00
1.20.1.20.11.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	69.125.000,00			
1.20.1.20.11.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.125.000,00			
1.20.1.20.11.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.125.000,00			
1.20.1.20.11.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rapat Koordinasi Dalam	1	@47.375.000,00 = 47.375.000,00
			Daerah Rapat Koordinasi Dalam		
			Penyusunan Data Korpri		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam	1	@21.750.000,00 = 21.750.000,00
			Daerah Sosialisasi PP No. 42		
1.20.1.20.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17.500.000,00			
1.20.1.20.11.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.11.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.11.02.14.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV 21 Inchi	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.11.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.14.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Sofa	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.11.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00			
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00			
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00			
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	450.000,00	- Kendaraan Roda Dua	3	@150.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.050.000,00	_ Kendaraan Roda Dua	3	@350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.11.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	2.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	250.000.000,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(250.000.000,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA