



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.19. - KECAMATAN TANGGETADA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.19.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	13.750.000,00			
1.20.1.20.19.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	13.750.000,00			
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	13.750.000,00			
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	500.000,00			
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	500.000,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	13.250.000,00			
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.750.000,00	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	@5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.20.1.20.19.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan	7.500.000,00	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	13.750.000,00			
1.20.1.20.19.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.947.436.564,00			
1.20.1.20.19.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	932.436.564,00			
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	932.436.564,00			
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	931.749.064,00			
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	686.716.241,00	Gaji Pokok	1	@686.716.241,00 = 686.716.241,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	66.130.203,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@48.494.070,00 = 48.494.070,00
			Tunjangan Anak	1	@17.636.133,00 = 17.636.133,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	112.007.285,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@112.007.285,00 = 112.007.285,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.169.640,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	44.003.250,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@10.169.640,00 = 10.169.640,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.715.087,00	Tunjangan Beras	1	@44.003.250,00 = 44.003.250,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.358,00	Tunjangan PPh	1	@12.715.087,00 = 12.715.087,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.07.	Insentif Pemungutan PAD	687.500,00	Pembulatan	1	@7.358,00 = 7.358,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.07.01.	Insentif Pemungutan PAD.	687.500,00	Insentif Pemungutan PAD	1	@687.500,00 = 687.500,00
1.20.1.20.19.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.015.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	194.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00			
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00			
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	7.500.000,00	Belanja Jasa Listrik	12	@625.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.19.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	52.320.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.320.000,00			
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.320.000,00			
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	43.440.000,00	Pengguna Anggaran	12	@720.000,00 = 8.640.000,00
			PPK	12	@580.000,00 = 6.960.000,00
			PPTK	12	@580.000,00 = 6.960.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Bendahara Penerima	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			Staf Pengelola Bendahara Penerima	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	8.880.000,00	- Pengelola/Pengurus/Penyimpan Barang	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			- Staf Penyimpan/Pengelola Barang	12	@370.000,00 = 4.440.000,00


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.19.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	9.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	9.000.000,00	- Honorarium Petugas Kebersihan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.19.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.500.000,00			
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00			
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00			
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	Belanja ATK	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.19.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.680.000,00			
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.680.000,00			
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.680.000,00			
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.180.000,00	Fotocopy	1	@3.180.000,00 = 3.180.000,00
1.20.1.20.19.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	makan minum rapat	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	Belanja Makan Minum Tamu	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.19.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	47.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.20.1.20.19.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	40.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.19.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.19.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	131.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	22.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	22.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	22.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	1	@22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.19.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	78.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	78.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3.000.000,00	- Belanja modal Pengadaan filling kabinet	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan AC	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	15.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	Modal Pengadaan Lemari	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	7.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	23.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.19.02.14.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	23.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Gorden	1	@23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.20.1.20.19.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	Pemeliharaan Gedung kantor	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.19.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	6.000.000,00	BBM dan Pelumas	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00			
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	3.000.000,00	Belanja Jasa Service	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	Suku Cadang	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.19.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00			
1.20.1.20.19.05.06.	KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI & BIMBINGAN TEKNIS PNS	5.000.000,00			
1.20.1.20.19.05.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.19.05.06.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00			
1.20.1.20.19.05.06.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	5.000.000,00	- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.19.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.19.08.01.	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO	10.000.000,00			
1.20.1.20.19.08.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.19.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00			
1.20.1.20.19.08.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	10.000.000,00	Belanja Bahan baku Pameran	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.19.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	675.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.01.	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	6.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.19.28.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.19.28.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00			
1.20.1.20.19.28.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00			
1.20.1.20.19.28.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	Makan Minum Musrenbang	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.19.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	12.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00			
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan PKK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00			
1.20.1.20.19.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.19.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	41.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.19.28.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.14.5.2.2.28.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA	41.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.14.5.2.2.28.02.	Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	41.000.000,00			
			- Sosial Keagamaan (MTQ)	1	@31.000.000,00 = 31.000.000,00
			- Kegiatan Olahraga dan seni	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.19.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.19.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.19.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.19.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00			
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00			
			Belanja ATK	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.19.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Keluar Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.19.28.16.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN	600.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	600.000.000,00			
1.20.1.20.19.28.16.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	600.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.-	 <p>JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)</p>	<p>1.947.436.564,00 (1.933.686.564,00)</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan 1 @600.000.000,00 = 600.000.000,00</p>

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA