



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 : 1.20.23. - KECAMATAN IWOIMENDAA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.20.1.20.23.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.015.000.000,00		
1.20.1.20.23.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.015.000.000,00		
1.20.1.20.23.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	189.735.000,00		
1.20.1.20.23.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00		- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00		
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00		
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	9.000.000,00		
1.20.1.20.23.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	34.800.000,00		- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.23.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00		
1.20.1.20.23.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.800.000,00		
1.20.1.20.23.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00		
				Honorarium panitia pelaksana kegiatan 28.200.000,00
				Pengguna Anggaran 12 @550.000,00 = 6.600.000,00
				Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
				PPTK 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
				Bendahara pengeluaran 12 @350.000,00 = 4.200.000,00
				Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) 12 @300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.23.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	6.600.000,00	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembukuan/Pelaporan)	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			- Honor Pengelola Barang	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			- Honor Staf Pengelola	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.23.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	23.585.000,00				
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.585.000,00				
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.585.000,00				
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.585.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	1	@23.585.000,00 =	23.585.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.23.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	39.750.000,00				
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.750.000,00				
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.750.000,00				
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000,00	Belanja makan dan minum rapat	1	@15.750.000,00 =	15.750.000,00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	24.000.000,00	Makan dan minum tamu	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.23.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	31.000.000,00				
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.000.000,00				
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00				
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@31.000.000,00 =	31.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.23.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	30.600.000,00				
1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.600.000,00				
1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.600.000,00				
1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.600.000,00	Penjaga kantor	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Driver/Sopir	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Cleaning Service	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Operator Komputer 2 org	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
1.20.1.20.23.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	21.000.000,00				
1.20.1.20.23.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.23.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00			
1.20.1.20.23.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00			
			Ibukota Kabupaten	1	@16.200.000,00 = 16.200.000,00
			Dalam wilayah kecamatan	1	@4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.23.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	139.637.000,00			
1.20.1.20.23.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	69.100.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	69.100.000,00			
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	6.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.02.10.	Belanja modal Pengadaan mesin genset	6.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Genset	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	8.000.000,00			
			Pengadaan mesin ketik	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.900.000,00			
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	9.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan AC	2	@4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	3.900.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan TV	1	@3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.700.000,00			
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	21.000.000,00			
			Pengadaan komputer/PC	3	@7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	8.700.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Laptop	1	@8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.500.000,00			
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	3.500.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	9.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Wireless	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.23.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	35.750.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.23.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.750.000,00			
1.20.1.20.23.02.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	10.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.23.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.750.000,00	Pengadaan lemari	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.23.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14.500.000,00	Pengadaan meja kerja			14.500.000,00
			Meja biro	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
			Meja kerja	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.23.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11.250.000,00	Pengadaan kursi			11.250.000,00
			Kursi biro	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Kursi kerja	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Kursi plastik	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
1.20.1.20.23.02.16.	SEWA GEDUNG KANTOR/RUMAH KANTOR/RUMAH DINAS	9.000.000,00				
1.20.1.20.23.02.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00				
1.20.1.20.23.02.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	9.000.000,00				
1.20.1.20.23.02.16.5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	9.000.000,00	Sewa Rumah Jabatan/Dinas	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.23.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.787.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.787.000,00				
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.787.000,00				
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	7.787.000,00	Bahan Bakar Minyak	1.198	@6.500,00 =	7.787.000,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00				
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	5.000.000,00	Jasa service	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	Belanja suku cadang	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
1.20.1.20.23.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.875.000,00				
1.20.1.20.23.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	5.925.000,00				
1.20.1.20.23.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.925.000,00				
1.20.1.20.23.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.465.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.23.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.465.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@4.465.000,00 = 4.465.000,00
1.20.1.20.23.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00			
1.20.1.20.23.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.23.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	210.000,00	Penjilidan	30	@7.000,00 = 210.000,00
1.20.1.20.23.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	1.950.000,00			
1.20.1.20.23.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00			
1.20.1.20.23.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.630.000,00			
1.20.1.20.23.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.630.000,00	ATK	1	@1.630.000,00 = 1.630.000,00
1.20.1.20.23.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00			
1.20.1.20.23.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Penggandaan/Fotocopy	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.20.1.20.23.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	70.000,00	Penjilidan	10	@7.000,00 = 70.000,00
1.20.1.20.23.28.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	677.753.000,00			
1.20.1.20.23.28.01.	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	14.853.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.853.000,00			
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	953.000,00			
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	953.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@953.000,00 = 953.000,00
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00			
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.100.000,00	Spanduk	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Dokumentasi	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Pelaporan	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00			
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Penjilidan	30	@10.000,00 =	300.000,00
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00				
1.20.1.20.23.28.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00				
			Makan dan minum rapat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.23.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	15.500.000,00				
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00				
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00				
			Belanja Alat tulis kantor (ATK)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00				
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00				
			Belanja cetak	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00				
			Belanja makan dan minum rapat	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00				
1.20.1.20.23.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00				
			Belanja Transportasi dan Akomodasi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.23.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	32.400.000,00				
1.20.1.20.23.28.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000,00				
1.20.1.20.23.28.14.5.2.2.28.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA	32.400.000,00				
1.20.1.20.23.28.14.5.2.2.28.02.	Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	32.400.000,00				
			Belanja penunjang kegiatan pembangunan kelembagaan masyarakat	1	@32.400.000,00 =	32.400.000,00
1.20.1.20.23.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00				
1.20.1.20.23.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00				
1.20.1.20.23.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00				
1.20.1.20.23.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00				
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.23.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
1.20.1.20.23.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.23.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.23.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.23.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.23.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.23.28.16.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN	600.000.000,00			
1.20.1.20.23.28.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00			
1.20.1.20.23.28.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	600.000.000,00			
1.20.1.20.23.28.16.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	600.000.000,00	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	1.015.000.000,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.015.000.000,00)			

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA