



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 : 1.20.26. - KELURAHAN TAHOA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.26.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.26.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.26.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	29.130.000,00			
1.20.1.20.26.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00			
1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00			
1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	600.000,00	- Belanja Listrik	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.26.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	17.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00			
1.20.1.20.26.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00			
1.20.1.20.26.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.280.000,00	- Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan		14.280.000,00
			- Pengguna Anggaran	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			- PPK	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@340.000,00 = 4.080.000,00
1.20.1.20.26.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	3.120.000,00	- Honor Pengelola Barang	12	@260.000,00 = 3.120.000,00
1.20.1.20.26.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.530.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.530.000,00			
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.530.000,00			
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.530.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.530.000,00 = 5.530.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.600.000,00			
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00			
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	2.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	26.470.000,00			
1.20.1.20.26.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	8.000.000,00			
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00			
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00			
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7.000.000,00			
			- Belanja Modal Komputer / PC	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000,00			
			- Belanja Modal Printer	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00			
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00			
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.26.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.470.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.470.000,00			
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.720.000,00			
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1.720.000,00	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Pelumas	1	@1.720.000,00 = 1.720.000,00
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.750.000,00			
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	750.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.26.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	44.400.000,00			
1.20.1.20.26.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	3.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
1.20.1.20.26.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.26.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.26.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.20.1.20.26.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.26.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00			
1.20.1.20.26.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	- Transport dan Akomodasi	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.26.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	26.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.26.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00			
1.20.1.20.26.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00			
1.20.1.20.26.28.14.5.2.1.02.07.	Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan	26.400.000,00	Kepala Lingkungan	48	@500.000,00 = 24.000.000,00
			LPM	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.26.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.26.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.26.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.26.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.26.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	100.000.000,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(100.000.000,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA