



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 : 1.20.27. - KELURAHAN BALANDETE

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.27.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.27.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.27.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	32.050.000,00			
1.20.1.20.27.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	900.000,00			
1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00			
1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00			
1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	900.000,00			
			Belanja Listrik	1	@900.000,00 = 900.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.27.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	14.400.000,00			
1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00			
1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00			
1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00			
			Pengguna Anggaran	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			PPK	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	2.400.000,00			
			- Honor Pengelola Barang	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.27.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.27.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	2.250.000,00			
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00			
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00			
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.27.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00			
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00			
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.27.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	5.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.27.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.27.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	22.550.000,00			
1.20.1.20.27.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	9.500.000,00			
1.20.1.20.27.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.500.000,00			
1.20.1.20.27.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00			
1.20.1.20.27.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.27.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.27.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.27.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.050.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00			
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00			
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	750.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.300.000,00			
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	600.000,00	Belanja Service	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.700.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.20.1.20.27.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	45.400.000,00			
1.20.1.20.27.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	4.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.27.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00			
1.20.1.20.27.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00			
1.20.1.20.27.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.27.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00			
1.20.1.20.27.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.27.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00			
1.20.1.20.27.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	- Transport dan Akomodasi	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.27.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	26.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.27.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00			
1.20.1.20.27.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00			
1.20.1.20.27.28.14.5.2.1.02.07.	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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.27.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.27.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.27.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.27.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.27.28.15.5.2.2.15.02.	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)			

Pt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA