



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 : 1.20.29. - KELURAHAN LAMOKATO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.29.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.20.1.20.29.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00		
1.20.1.20.29.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00		
1.20.1.20.29.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	29.950.000,00		
1.20.1.20.29.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	900.000,00		- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00		
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00		
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	900.000,00	Belanja Listrik	1 @900.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.29.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	250.000,00		- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00		
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00		
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1 @250.000,00 = 250.000,00
1.20.1.20.29.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	17.400.000,00		- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00		
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00		
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	3.000.000,00	- Pengguna Anggaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Pejabat Panatausahaan Keuangan (PPK)	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			- Honor Pengelola Barang	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.29.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00				
1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00				
1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	Belanja ATK	1	@3.400.000,00 =	3.400.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.29.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.000.000,00				
1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00				
1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00				
1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.29.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	4.000.000,00				
1.20.1.20.29.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00				
1.20.1.20.29.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00				
1.20.1.20.29.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.29.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.575.000,00				
1.20.1.20.29.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.29.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.500.000,00				
1.20.1.20.29.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00				
1.20.1.20.29.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.29.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.29.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	7.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00			
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.29.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.075.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.075.000,00			
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00			
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1.950.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak	300	@6.500,00 = 1.950.000,00
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.125.000,00			
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	300.000,00	- Belanja Service	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	825.000,00	Belanja Suku Cadang	1	@825.000,00 = 825.000,00
1.20.1.20.29.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	51.475.000,00			
1.20.1.20.29.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	4.075.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.29.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.075.000,00			
1.20.1.20.29.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00			
1.20.1.20.29.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@325.000,00 = 325.000,00
1.20.1.20.29.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00			
1.20.1.20.29.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan	1	@250.000,00 = 250.000,00
1.20.1.20.29.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00			
1.20.1.20.29.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	- Transport dan Akomodasi	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.29.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	32.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.29.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.29.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.29.28.14.5.2.1.02.07.	Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan	32.400.000,00			
			- Kepala Lingkungan	60	@500.000,00 = 30.000.000,00
			- LPM	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.29.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00			
1.20.1.20.29.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00			
1.20.1.20.29.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.700.000,00			
1.20.1.20.29.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00			
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00			
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00			
			Belanja ATK	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00			
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengumpulan Data Profil	800.000,00			
			Belanja Jasa Pengumpul Data Profil	1	@800.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00			
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00			
			Belanja Makanan & Minuman Rapat	1	@1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00			
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.20.1.20.29.28.15.5.2.2.15.02.	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)			

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA