



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 : 1.20.31. - KELURAHAN LATAMBAGA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.31.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.31.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.31.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.31.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	32.050.000,00			
1.20.1.20.31.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00			
1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00			
1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	900.000,00			
1.20.1.20.31.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	14.400.000,00	- Belanja Listrik 1 @900.000,00 = 900.000,00		
1.20.1.20.31.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00			
1.20.1.20.31.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	12.000.000,00	- Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan 12.000.000,00		
			12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.31.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	2.400.000,00	- Honor Pengelola Barang 12 @200.000,00 = 2.400.000,00		
1.20.1.20.31.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.250.000,00			
1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00			
1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.250.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@7.250.000,00 = 7.250.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.500.000,00			
1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00			
1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00			
1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	5.000.000,00			
1.20.1.20.31.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.31.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.31.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	22.550.000,00			
1.20.1.20.31.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	9.500.000,00			
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.500.000,00			
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00			
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.500.000,00			
			- Belanja Modal Komputer PC	1	@8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000,00			
			- Belanja Modal Printer	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00			
1.20.1.20.31.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.31.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.31.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.31.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.050.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00			
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00			
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	750.000,00			
			- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.300.000,00			
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	600.000,00			
			- Belanja Jasa Service	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.700.000,00			
			- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.20.1.20.31.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	45.400.000,00			
1.20.1.20.31.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	4.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00			
1.20.1.20.31.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00			
1.20.1.20.31.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.31.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00			
1.20.1.20.31.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.31.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00			
1.20.1.20.31.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00			
			- Transport dan Akomodasi	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.31.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	26.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.31.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00			
1.20.1.20.31.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00			
1.20.1.20.31.28.14.5.2.1.02.07.	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
1.20.1.20.31.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.31.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.31.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.31.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.31.28.15.5.2.2.15.02.	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