



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 : 1.20.32. - KELURAHAN SAKULI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.32.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.32.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	27.750.000,00			
1.20.1.20.32.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00			
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00			
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	600.000,00			
1.20.1.20.32.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	17.400.000,00	- Belanja Listrik 1 @600.000,00 = 600.000,00		
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00			
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00	- Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan 14.400.000,00		
			12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	3.000.000,00	- Honor Pengelola Barang 12 @250.000,00 = 3.000.000,00		
1.20.1.20.32.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	2.650.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.650.000,00			
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00			
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.650.000,00 = 2.650.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.32.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.600.000,00			
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00			
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15.02.	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,		
1.20.1.20.32.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	3.500.000,00			
1.20.1.20.32.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00			
1.20.1.20.32.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00			
1.20.1.20.32.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.32.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	19.450.000,00			
1.20.1.20.32.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.800.000,00			
1.20.1.20.32.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.800.000,00			
1.20.1.20.32.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.800.000,00			
1.20.1.20.32.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7.800.000,00	Pengadaan komputer PC	1	@7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.20.1.20.32.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000,00	Pengadaan printer	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.32.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	8.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.650.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.650.000,00			
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00			
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	650.000,00	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	1	@650.000,00 = 650.000,00
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	500.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.32.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	52.800.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	3.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.32.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja ATK	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.32.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja penggandaan	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.32.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	- Transport dan Akomodasi	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.32.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	33.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.32.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.900.000,00			
1.20.1.20.32.28.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00			
1.20.1.20.32.28.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1.500.000,00
			- Tim POKJA Kelurahan	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			- Petugas Pendataan	1	@500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.32.28.14.5.2.1.02.07.	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,		
1.20.1.20.32.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.32.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.32.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00			
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00			
			Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00			
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.32.28.15.5.2.2.15.02.	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 SURPLUS/(DEFISIT)	100.000.000,00 (100.000.000,00)			

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA