



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 : 1.20.36. - KELURAHAN ULUNGOLAKA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.36.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.36.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.36.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.36.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	31.600.000,00			
1.20.1.20.36.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.350.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.36.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00			
1.20.1.20.36.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00			
1.20.1.20.36.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.350.000,00			
			- Belanja Listrik	1	@2.350.000,00 = 2.350.000,00
1.20.1.20.36.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	17.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.36.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00			
1.20.1.20.36.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00			
1.20.1.20.36.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00			
			- Pengguna Anggaran	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- PPK	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.36.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	3.000.000,00			
			- Pengelola Barang	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.36.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.36.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.36.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00			
1.20.1.20.36.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.20.1.20.36.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.600.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.36.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
1.20.1.20.36.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00			
1.20.1.20.36.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00			
			Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.36.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	5.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.36.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.36.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.36.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.36.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.200.000,00			
1.20.1.20.36.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	5.450.000,00			
1.20.1.20.36.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.450.000,00			
1.20.1.20.36.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.450.000,00			
1.20.1.20.36.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00			
			- Meja Biasa	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.36.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.450.000,00			
			- Kursi Plastik	30	@75.000,00 = 2.250.000,00
			- Kursi Biasa	2	@600.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.36.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	7.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.36.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.36.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.750.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.36.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.36.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00			
1.20.1.20.36.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	650.000,00	- Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	100	@6.500,00 = 650.000,00
1.20.1.20.36.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00			
1.20.1.20.36.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	600.000,00	Jasa Servis	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.36.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	Belanja Suku Cadang	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.36.28.	PROGRAM	53.200.000,00			
	PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN				
	DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN				
1.20.1.20.36.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	5.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.36.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00			
1.20.1.20.36.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00			
1.20.1.20.36.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@800.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.36.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00			
1.20.1.20.36.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	- Makan dan Minum Kegiatan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.36.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00			
1.20.1.20.36.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	- - Belanja Transportasi dan Akomodasi	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.36.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN	32.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
	KECAMATAN/KELURAHAN				
1.20.1.20.36.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00			
1.20.1.20.36.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.36.28.14.5.2.1.02.07.	Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan	32.400.000,00	- Kepala Lingkungan (5 Org x 12 Bln)	60	@500.000,00 = 30.000.000,00
			- LPM	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.36.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.36.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.36.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.36.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 =	8.750.000,00
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00				
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00				
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00				
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Belanja Pengadaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00				
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00				
			Belanja Makan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00				
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
1.20.1.20.36.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00				
			Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
-	JUMLAH BELANJA	100.000.000,00				
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(100.000.000,00)				

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA