



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 : 1.20.37. - KELURAHAN INDUHA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.37.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.37.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.37.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	26.975.000,00			
1.20.1.20.37.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	650.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00			
1.20.1.20.37.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	650.000,00			
1.20.1.20.37.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	650.000,00	- Belanja Listrik	1	@650.000,00 = 650.000,00
1.20.1.20.37.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	300.000,00			
1.20.1.20.37.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00			
1.20.1.20.37.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00			
1.20.1.20.37.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.37.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	14.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00			
1.20.1.20.37.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00			
1.20.1.20.37.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Honor 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
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.525.000,00			
1.20.1.20.37.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.525.000,00			
1.20.1.20.37.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.525.000,00			
1.20.1.20.37.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.525.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.525.000,00 = 3.525.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	5.100.000,00			
1.20.1.20.37.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00			
1.20.1.20.37.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00			
1.20.1.20.37.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@5.100.000,00 = 5.100.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	3.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	16.275.000,00			
1.20.1.20.37.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.800.000,00			
1.20.1.20.37.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.800.000,00			
1.20.1.20.37.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.800.000,00			
1.20.1.20.37.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.37.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.800.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4	@700.000,00 = 2.800.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.37.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00			
1.20.1.20.37.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00			
1.20.1.20.37.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	8.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.475.000,00			
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.475.000,00			
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00			
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1.300.000,00			
			Belanja Bahan Bakar Minyak	200	@6.500,00 = 1.300.000,00
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.175.000,00			
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	300.000,00			
			- Belanja Service	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	875.000,00			
			- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@875.000,00 = 875.000,00
1.20.1.20.37.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	56.750.000,00			
1.20.1.20.37.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	6.500.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.37.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00			
1.20.1.20.37.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.20.1.20.37.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.37.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00			
1.20.1.20.37.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.37.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00			
1.20.1.20.37.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00			
			- Belanja Transportasi dan Akomodasi	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.37.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	35.250.000,00			
1.20.1.20.37.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.500.000,00			
1.20.1.20.37.28.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.37.28.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00			2.100.000,00
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
			- Tim POKJA Kelurahan	10	@150.000,00 = 1.500.000,00
			- Petugas Pendataan	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.37.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.37.28.14.5.2.1.02.07.	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
1.20.1.20.37.28.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00			
1.20.1.20.37.28.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00			
1.20.1.20.37.28.14.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengumpulan Data Profil	750.000,00			
			- Belanja Jasa Pengumpulan Data Profil	1	@750.000,00 = 750.000,00
			- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.37.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00			
1.20.1.20.37.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00			
1.20.1.20.37.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00			
1.20.1.20.37.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00			
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00			
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00			
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	200.000,00			
			- Belanja Cetak	1	@200.000,00 = 200.000,00
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00			
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00			
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.37.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	1	@2.100.000,00 =	2.100.000,00
			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

BPKAD - PEMKAB KOLAKA