



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 : 1.20.43. - KELURAHAN PUUNDOHO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.43.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.43.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.43.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.43.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	51.100.000,00			
1.20.1.20.43.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.43.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00			
1.20.1.20.43.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00			
1.20.1.20.43.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.200.000,00	Belanja Listrik	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.43.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	17.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.43.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00			
1.20.1.20.43.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00			
1.20.1.20.43.01.07.5.2.1.01.03.	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
1.20.1.20.43.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	3.000.000,00	Pengelola Barang	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.43.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.43.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.43.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00			
1.20.1.20.43.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.43.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.600.000,00			
1.20.1.20.43.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
1.20.1.20.43.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00			
1.20.1.20.43.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.43.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	20.400.000,00			
1.20.1.20.43.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00			
1.20.1.20.43.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00			
1.20.1.20.43.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.400.000,00			
			Kepala Lingkungan	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
			LPM	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.43.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	5.000.000,00			
1.20.1.20.43.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.43.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.43.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.43.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	28.100.000,00			
1.20.1.20.43.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	2.350.000,00			
1.20.1.20.43.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.350.000,00			
1.20.1.20.43.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.350.000,00			
1.20.1.20.43.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1.500.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.43.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	850.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1	@850.000,00 = 850.000,00
1.20.1.20.43.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.000.000,00			
1.20.1.20.43.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.43.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00			
1.20.1.20.43.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.000.000,00	Pengadaan Komputer/PC	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.43.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	Pengadaan Printer	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.43.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.43.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.43.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.43.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.43.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.750.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.43.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00			
1.20.1.20.43.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00			
1.20.1.20.43.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	650.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@650.000,00 = 650.000,00
1.20.1.20.43.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00			
1.20.1.20.43.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	500.000,00	Belanja Jasa Service	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.43.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.600.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.43.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	20.800.000,00			
1.20.1.20.43.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	5.800.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00			
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00			
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@800.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00			
1.20.1.20.43.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	- Belanja Transportasi dan Akomodasi	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.43.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.43.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.43.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.43.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.43.28.15.5.2.2.15.02.	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)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA