



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 : 1.20.44. - KELURAHAN TONGGONI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.44.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.20.1.20.44.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00		
1.20.1.20.44.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00		
1.20.1.20.44.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	34.650.000,00		
1.20.1.20.44.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	720.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.44.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	720.000,00		
1.20.1.20.44.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	720.000,00		
1.20.1.20.44.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	720.000,00		
			- Belanja Listrik	1 @720.000,00 = 720.000,00
1.20.1.20.44.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	17.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.44.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00		
1.20.1.20.44.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00		
1.20.1.20.44.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	17.400.000,00		
			- Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	17.400.000,00
			- Pengguna Anggaran	12 @400.000,00 = 4.800.000,00
			- PPK	12 @350.000,00 = 4.200.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12 @300.000,00 = 3.600.000,00
			- Staf Administrasi 2 org	24 @200.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.44.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.570.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.44.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.570.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.44.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.570.000,00			
1.20.1.20.44.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.570.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.570.000,00 = 3.570.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.44.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	5.000.000,00			
1.20.1.20.44.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.44.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.44.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.44.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	7.960.000,00			
1.20.1.20.44.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.960.000,00			
1.20.1.20.44.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.960.000,00			
1.20.1.20.44.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.960.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@7.960.000,00 = 7.960.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.44.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.950.000,00			
1.20.1.20.44.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00			
1.20.1.20.44.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00			
1.20.1.20.44.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.44.02.07.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	2.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.44.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	13.000.000,00			
1.20.1.20.44.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00			
1.20.1.20.44.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00			
1.20.1.20.44.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	13.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@13.000.000,00 = 13.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.44.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.950.000,00			
1.20.1.20.44.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.44.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00			
1.20.1.20.44.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1.450.000,00	BBM	1	@1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.20.1.20.44.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00			
1.20.1.20.44.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	750.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.44.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.750.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.44.28.	PROGRAM	46.400.000,00			
	PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN				
	DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN				
1.20.1.20.44.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00			
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	- ATK	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00			
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	1.000.000,00	- Belanja penunjang kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00			
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	- Penggandaan	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.20.1.20.44.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Belanja makan dan minum kegiatan (PKK)	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.44.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN	26.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
	KECAMATAN/KELURAHAN				
1.20.1.20.44.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00			
1.20.1.20.44.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00			
1.20.1.20.44.28.14.5.2.1.02.07.	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
1.20.1.20.44.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.44.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.44.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00			
1.20.1.20.44.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00			
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.44.28.15.5.2.2.15.02.	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