



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 : 1.20.48. - KELURAHAN ANAIWOI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.48.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.20.1.20.48.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00		
1.20.1.20.48.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00		
1.20.1.20.48.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.800.000,00		
1.20.1.20.48.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.000.000,00		
1.20.1.20.48.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00		
1.20.1.20.48.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00		
1.20.1.20.48.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.000.000,00		
			Belanja Listrik	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.48.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	13.800.000,00		
1.20.1.20.48.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00		
1.20.1.20.48.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.800.000,00		
1.20.1.20.48.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	13.800.000,00		
			- Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	13.800.000,00
			- Pengguna Anggaran	12 @450.000,00 = 5.400.000,00
			- PPK	12 @400.000,00 = 4.800.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12 @300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.48.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.000.000,00		
1.20.1.20.48.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00		
			- SUMBER DANA : DAU,	

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.48.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.20.1.20.48.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.48.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.500.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.48.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00			
1.20.1.20.48.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00			
1.20.1.20.48.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.48.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	4.500.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.48.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00			
1.20.1.20.48.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00			
1.20.1.20.48.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.48.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	23.300.000,00			
1.20.1.20.48.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.000.000,00			
1.20.1.20.48.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.000.000,00			
1.20.1.20.48.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.48.02.14.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	2.000.000,00			
			Pengadaan Lemari Arsip	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.48.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00			
1.20.1.20.48.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	9.000.000,00			
			Pengadaan Komputer	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.48.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.48.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.48.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.48.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.48.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.48.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00			
1.20.1.20.48.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00			
1.20.1.20.48.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	300.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.48.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00			
1.20.1.20.48.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	500.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.48.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.48.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	51.900.000,00			
1.20.1.20.48.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	3.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.48.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
1.20.1.20.48.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.48.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	Belanja ATK	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.48.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.48.28.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.48.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00			
1.20.1.20.48.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.48.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	33.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.48.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00			
1.20.1.20.48.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.48.28.14.5.2.1.02.07.	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
1.20.1.20.48.28.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.48.28.14.5.2.2.26.	Belanja Operasional	1.500.000,00			
1.20.1.20.48.28.14.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	1.500.000,00			
			Belanja Operasional kegiatan Kelembagaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.48.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00			
1.20.1.20.48.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			
1.20.1.20.48.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00			
1.20.1.20.48.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00			
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00			
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00			
			Belanja Makan & Minum Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.48.28.15.5.2.2.15.02.	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)			