



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 : 1.20.50. - KELURAHAN WATUBANGGA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.50.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.50.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.50.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.50.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.900.000,00			
1.20.1.20.50.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00			
1.20.1.20.50.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00			
1.20.1.20.50.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00			
			- Belanja Air	12	@50.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.50.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	600.000,00			
			- Belanja Listrik	12	@50.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.50.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	9.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			
1.20.1.20.50.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00			
1.20.1.20.50.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	9.000.000,00			
			- Penanggung Jawab	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			- Sekretaris	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			- Bendahara	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
			- Operator Komputer	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.50.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	2.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.50.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00			
1.20.1.20.50.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.20.1.20.50.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.50.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.000.000,00			
1.20.1.20.50.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
1.20.1.20.50.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.20.1.20.50.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	- Belanja Makan dan Minum Rapat	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.50.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.50.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00			
1.20.1.20.50.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00			
1.20.1.20.50.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.50.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.50.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.50.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.50.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.500.000,00			
1.20.1.20.50.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00			
1.20.1.20.50.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00			
1.20.1.20.50.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00			
1.20.1.20.50.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3	@2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.50.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.50.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00			
1.20.1.20.50.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.200.000,00			
1.20.1.20.50.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	3.200.000,00	- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.50.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00			
1.20.1.20.50.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00			
1.20.1.20.50.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	450.000,00	- Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@450.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.50.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.850.000,00			
1.20.1.20.50.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	600.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.50.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.250.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.50.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.450.000,00			
1.20.1.20.50.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	1.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00			
1.20.1.20.50.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00			
1.20.1.20.50.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.50.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00			
1.20.1.20.50.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.50.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	2.250.000,00			
1.20.1.20.50.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00			
1.20.1.20.50.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00			
1.20.1.20.50.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.50.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00			
1.20.1.20.50.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.20.1.20.50.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	56.150.000,00			
1.20.1.20.50.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	5.150.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.150.000,00			
1.20.1.20.50.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	- Belanja ATK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.50.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	- Makanan dan Minuman Kegiatan	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.50.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00			
1.20.1.20.50.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.150.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.20.1.20.50.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	36.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.50.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.14.5.2.1.02.07.	Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan	36.000.000,00	- Kepala Lingkungan	60	@500.000,00 = 30.000.000,00
			- LPM	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.50.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.50.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	- Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.50.28.15.5.2.2.15.02.	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