



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 : 1.20.54. - KELURAHAN ULUWOLO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.54.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.54.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.54.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.54.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	26.900.000,00			
1.20.1.20.54.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	750.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.54.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00			
1.20.1.20.54.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00			
1.20.1.20.54.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	250.000,00			
1.20.1.20.54.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	500.000,00			
			Belanja Air	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Belanja Listrik	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.54.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	17.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.54.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00			
1.20.1.20.54.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00			
1.20.1.20.54.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00			
			- PA	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
1.20.1.20.54.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	3.000.000,00			
			- Pengelola Barang	12	@250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.54.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	2.750.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.54.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00			
1.20.1.20.54.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00			
1.20.1.20.54.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	ATK	1	@2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.20.1.20.54.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.54.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00			
1.20.1.20.54.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00			
1.20.1.20.54.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.54.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	4.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.54.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00			
1.20.1.20.54.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00			
1.20.1.20.54.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.20.1.20.54.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	19.200.000,00			
1.20.1.20.54.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.000.000,00			
1.20.1.20.54.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00			
1.20.1.20.54.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00			
1.20.1.20.54.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7.000.000,00	- Belanja Komputer / PC	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.54.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000,00	- Pengadaan Printer	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.54.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.54.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00			
1.20.1.20.54.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00			
1.20.1.20.54.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.54.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.54.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00			
1.20.1.20.54.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.54.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1.000.000,00	Belanja BBM	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.54.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00			
1.20.1.20.54.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	700.000,00	Belanja Jasa Service	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.54.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.54.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	53.900.000,00			
1.20.1.20.54.28.04.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.54.28.04.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.20.1.20.54.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.54.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00			
1.20.1.20.54.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.54.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00			
1.20.1.20.54.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	- Transport & Akomodasi	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.54.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	32.400.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.54.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00			
1.20.1.20.54.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.54.28.14.5.2.1.02.07.	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
1.20.1.20.54.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND - PEMKAB KULAKA	15.000.000,00			- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,
1.20.1.20.54.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.54.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.54.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 =	8.750.000,00
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00				
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00				
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00				
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00				
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00				
			Belanja Makan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00				
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00				
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam DAerah	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
1.20.1.20.54.28.15.5.2.2.15.02.	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)				

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA