



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 24 Tahun 2013
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21. - KETAHANAN PANGAN
 ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.21.1.21.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.592.067.436,00			
1.21.1.21.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.632.067.436,00			
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.632.067.436,00			
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.632.067.436,00			
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.227.938.832,00	Gaji Pokok	1	@1.227.938.832,00 = 1.227.938.832,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	115.678.779,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@86.436.996,00 = 86.436.996,00
			Tunjangan Anak	1	@29.241.783,00 = 29.241.783,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	148.942.853,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@148.942.853,00 = 148.942.853,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	44.139.063,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@44.139.063,00 = 44.139.063,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.045.395,00	Tunjangan Beras	1	@73.045.395,00 = 73.045.395,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.302.331,00	Tunjangan PPh	1	@22.302.331,00 = 22.302.331,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.183,00	Pembulatan	1	@20.183,00 = 20.183,00
1.21.1.21.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.960.000.000,00			
1.21.1.21.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	727.075.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	- Belanja Telepon	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.000.000,00	- Belanja Air		7.000.000,00
			- Penyambungan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Biaya Bulanan	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	8.400.000,00	- Belanja Listrik	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Komunikasi & Informasi	500.000,00	Jasa Pemasangan Indovision	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	2.400.000,00	Iuran Indovision	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.21.1.21.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	STNK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	84.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	84.600.000,00			
1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	84.600.000,00			
1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	64.800.000,00	Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan		64.800.000,00
			Honor Pejabat Pengguna Anggaran	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Honor Kuasa Pengguna Anggaran	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Honor Bendahara Gaji	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	12	@600.000,00 = 7.200.000,00

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran	48	@400.000,00 =	19.200.000,00
1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.000.000,00				15.000.000,00
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua Panitia Anggota	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
				24	@400.000,00 =	9.600.000,00
1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00				
			Honor Pengelola Barang	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.21.1.21.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				
1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.000.000,00				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.21.1.21.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.968.576,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.968.576,00				
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.968.576,00				
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.968.576,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@8.968.576,00 =	8.968.576,00
1.21.1.21.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.374.424,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.374.424,00				
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.374.424,00				
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.106.366,00				
			Belanja Penggandaan	1	@3.106.366,00 =	3.106.366,00
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.268.058,00				
			Belanja Penjilidan	1	@2.268.058,00 =	2.268.058,00
1.21.1.21.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00				
1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00				
1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00				
			Belanja Surat Kabar/Majalah	12	@200.000,00 =	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	303.212.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	303.212.000,00			
1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	303.212.000,00			
1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	303.212.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		303.212.000,00
			Dalam Rangka Pertemuan Teknis Regional Ketahanan Pangan (Kolaka - Jakarta)	1	@42.546.000,00 = 42.546.000,00
			Dalam Rangka Rapat Koordinasi BKP Tk. Provinsi (Kolaka - Kendari)	1	@28.800.000,00 = 28.800.000,00
			Dalam Rangka Rapat Koordinasi BKP Tk. Pusat (Kolaka - Jakarta)	1	@20.364.000,00 = 20.364.000,00
			Dalam Rangka Musrenbang Tk. Provinsi & Musrenbang Pertanian (Kolaka - Kendari)	1	@17.200.000,00 = 17.200.000,00
			Dalam Rangka Pelatihan Bendahara dan Pelatihan Penyusunan Program (Kolaka - Jakarta)	1	@22.364.000,00 = 22.364.000,00
			Dalam Rangka Distribusi Pangan (Kolaka - Jakarta)	1	@42.546.000,00 = 42.546.000,00
			Dalam Rangka Distribusi Pangan (Kolaka-Kendari)	1	@11.900.000,00 = 11.900.000,00
			Dalam Rangka Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan (Kolaka-Jakarta)	1	@42.546.000,00 = 42.546.000,00
			Dalam Rangka Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan (Kolaka-Kendari)	1	@13.200.000,00 = 13.200.000,00
			Dalam Rangka Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan (Kolaka-Jakarta)	1	@48.546.000,00 = 48.546.000,00
			Dalam Rangka Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan (Kolaka-Kendari)	1	@13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.21.1.21.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	46.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00			
1.21.1.21.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00			
1.21.1.21.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		46.800.000,00
			Honor Penjaga kantor	24 @800.000,00 =	19.200.000,00
			Honor Sopir Kantor	12 @800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Operator Komputer	60 @300.000,00 =	18.000.000,00
1.21.1.21.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	241.720.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	241.720.000,00			
1.21.1.21.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	241.720.000,00			
1.21.1.21.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241.720.000,00			
			- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	1 @52.715.000,00 =	52.715.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka kegiatan Musrenbang Kecamatan	1 @40.245.000,00 =	40.245.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka Pemantauan Prog. Desa Mandiri Pangan	1 @30.010.000,00 =	30.010.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka Penyusunan Neraca Bahan Makanan	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka kegiatan SKPG	1 @30.010.000,00 =	30.010.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka kegiatan Pemantauan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka Penyusunan Harga Pangan Pokok (HPP)	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka kegiatan pengumpulan dan pengolahan data akses pangan	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka kegiatan P2KP	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka kegiatan penyusunan PPH	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka kegiatan Rumah Pangan Lestari	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00
			- Perj. dinas dalam rangka kegiatan Keamanan Pangan Segar	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00
			Perj. dinas dalam rangka kegiatan Bintek Analisis Distribusi Pangan	1 @9.860.000,00 =	9.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	118.815.000,00			
1.21.1.21.01.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	88.815.000,00			
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	88.815.000,00			
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	22.000.000,00			
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	14.000.000,00	Lemari	4	@3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	8.000.000,00	TV	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.500.000,00			
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	22.500.000,00	Pengadaan Komputer/PC dan Kelengkapannya	3	@7.500.000,00 = 22.500.000,00
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.500.000,00			
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	Meja Rapat	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7.500.000,00	Sofa	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	10.000.000,00	Kursi	20	@500.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.815.000,00			
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	1.815.000,00	Kulkas	1	@1.815.000,00 = 1.815.000,00
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00			
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	6.000.000,00	Pengadaan Proyektor	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21.1.21.01.02.14.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	4.000.000,00	Pengadaan Screen/Layar	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.21.1.21.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00			
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00			
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00			
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	10.000.000,00	- BBM dan Pelumas kendaraan dinas	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00			
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	10.000.000,00			
			Belanja Jasa Service	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00			
			Belanja Penggantian Suku Cadang mobil	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00			
1.21.1.21.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	10.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00			
1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00			
			Belanja Kontribusi Kepesertaan	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.000.000,00			
1.21.1.21.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	5.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.21.1.21.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.21.1.21.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.21.1.21.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.21.1.21.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			
			Belanja Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	7.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.21.1.21.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.21.1.21.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.21.1.21.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21.1.21.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.21.1.21.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	7.000.000,00				
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00				
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	7.000.000,00				
1.21.1.21.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
1.21.1.21.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.21.1.21.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.21.1.21.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00				
1.21.1.21.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	11.000.000,00				
1.21.1.21.01.08.02.	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO	11.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.21.1.21.01.08.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00				
1.21.1.21.01.08.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00				
1.21.1.21.01.08.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	3.000.000,00	- Belanja Bahan Pameran	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.21.1.21.01.08.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	6.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.08.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	6.000.000,00			
			- Belanja sewa stand pameran	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21.1.21.01.08.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.21.1.21.01.08.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	18.500.000,00			
1.21.1.21.01.15.34.	PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP)/DP	18.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00			
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00			
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.01.11.	Belanja Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pakai Habis	10.000.000,00			
			Rapid Tes Kid	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00			
			- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.21.1.21.01.15.34.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1.048.610.000,00			
1.21.1.21.01.16.01.	ANALISIS PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	7.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00				
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.04.	PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA	766.890.000,00	- SUMBER DANA : DAU,DAK,			
1.21.1.21.01.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00				
1.21.1.21.01.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00				
1.21.1.21.01.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			1.000.000,00
			- Honor Pejabat Pengadaan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :			6.000.000,00
			- Honor Tim PHO / FHO	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	759.890.000,00				
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00				
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	- Belanja ATK Kegiatan Administrasi Tender	1	@815.000,00 =	815.000,00
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.975.000,00				
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	- Belanja Penggandaan / Foto Copy Dokumen	2.500	@250,00 =	625.000,00
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	- Belanja Penjilidan	45	@30.000,00 =	1.350.000,00
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00				
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.400.000,00				
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.400.000,00	Perj. dinas dalam rangka CP/CL Kegiatan Pelaksanaan DAK TA. 2014	1	@17.970.000,00 =	17.970.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	706.200.000,00	Perj. dinas dalam rangka Monitoring Pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur	1	@32.430.000,00 = 32.430.000,00
1.21.1.21.01.16.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	706.200.000,00			
			Pembangunan Lumbung Pangan (DAK) :		428.000.000,00
			- Pembangunan Fisik (Kec. Wolo dan Kec. Samaturu)	2	@200.000.000,00 = 400.000.000,00
			- Desain dan Pengawasan (7%)	1	@28.000.000,00 = 28.000.000,00
			Pembangunan Lantai Jemur (DAK) :		278.200.000,00
			- Pembangunan Fisik Lantai Jemur (Kec. Wolo)	2	@65.000.000,00 = 130.000.000,00
			- Pembangunan Fisik Lantai Jemur (Kec. Kolaka / Kel. Tahoa)	1	@65.000.000,00 = 65.000.000,00
			- Pembangunan Fisik Lantai Jemur (Kec. Samaturu)	1	@65.000.000,00 = 65.000.000,00
			- Desain dan Pengawasan	1	@18.200.000,00 = 18.200.000,00
1.21.1.21.01.16.06.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PASAR	6.950.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000,00			
1.21.1.21.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00			
			Belanja ATK Kegiatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00			
1.21.1.21.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.950.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.21.1.21.01.16.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00			
			- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.09.	ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN WILAYAH DENGAN PENDEKATAN NBM	5.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	- Belanja ATK Kegiatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.09.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.10.	APRESIASI PRODUK OLAHAN BERBASIS SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAERAH	47.830.000,00			
1.21.1.21.01.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	- Honorarium Tim Juri	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.330.000,00			
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	11.300.000,00	- Bantuan Bahan Lomba	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			- Bantuan Bahan Lomba Tk. Provinsi	1	@7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.02.24.	Belanja Hadiah/Piala	7.200.000,00	- Belanja Hadiah/Piala	1	@7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00			
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.250.000,00	- Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00			
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	80.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@80.000,00 = 80.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	- Belanja Sewa Meja/Kursi	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Soundsystem	2.000.000,00	- Belanja Sewa Tenda	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	- Belanja Sewa Soundsystem	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	- Bantuan Transport (Non PNS)	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
1.21.1.21.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.16.11.	PEMANTAPAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	7.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	- Belanja ATK Kegiatan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.21.1.21.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.11.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.12.	PENYUSUNAN FOOD SECURITY AND VURNERABILITY ATLAS (FSVA)	54.528.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.528.000,00			
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.528.000,00	- Perjalanan dinas (Kolaka-Jakarta)	1	@45.528.000,00 =	45.528.000,00
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.528.000,00	- Perjalanan dinas (Kolaka-Jakarta)	1	@45.528.000,00 =	45.528.000,00
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	- Honorarium Narasumber	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.21.1.21.01.16.12.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	- Honorarium Narasumber	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.21.1.21.01.16.13.	FOOD EXPO KETAHANAN PANGAN TK. I NASIONAL	40.092.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.21.1.21.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.092.000,00				
1.21.1.21.01.16.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.21.1.21.01.16.13.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	6.000.000,00	- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.21.1.21.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.092.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	1	@34.092.000,00 =	34.092.000,00
1.21.1.21.01.16.13.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.092.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	1	@34.092.000,00 =	34.092.000,00
1.21.1.21.01.16.25.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KETAHANAN PANGAN	107.370.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.21.1.21.01.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.370.000,00				
1.21.1.21.01.16.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	Cetak Spanduk	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.21.1.21.01.16.25.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	Cetak Spanduk	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.21.1.21.01.16.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.21.1.21.01.16.25.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.21.1.21.01.16.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.370.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.21.1.21.01.16.25.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.370.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@35.370.000,00 = 35.370.000,00
1.21.1.21.01.16.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.25.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.25.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	50.000.000,00	Pengadaan Papan reklame	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.21.1.21.01.16.26.	PEMANTAUAN, PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN ANALISIS DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN	4.950.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.950.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	- Belanja Makanan dan minuman Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	3.592.067.436,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.592.067.436,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA