



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 : 1.20.15. - KECAMATAN WOLO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.15.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	13.500.000,00			
1.20.1.20.15.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	13.500.000,00			
1.20.1.20.15.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	13.500.000,00			
1.20.1.20.15.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00			
1.20.1.20.15.00.00.4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000,00	Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.15.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	11.500.000,00			
1.20.1.20.15.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000,00	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.15.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan	10.000.000,00	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	13.500.000,00			
1.20.1.20.15.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.381.176.709,00			
1.20.1.20.15.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.366.176.709,00			
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.366.176.709,00			
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.365.501.709,00			
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	997.496.202,00	Gaji Pokok	1	@997.496.202,00 = 997.496.202,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	96.388.865,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@70.248.342,00 = 70.248.342,00
			Tunjangan Anak	1	@26.140.523,00 = 26.140.523,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	173.448.860,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@173.448.860,00 = 173.448.860,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.254.460,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	64.244.745,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@15.254.460,00 = 15.254.460,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.648.069,00	Tunjangan Beras	1	@64.244.745,00 = 64.244.745,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.508,00	Tunjangan PPh	1	@18.648.069,00 = 18.648.069,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.07.	Insentif Pemungutan PAD	675.000,00	Pembulatan	1	@20.508,00 = 20.508,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.07.01.	Insentif Pemungutan PAD.	675.000,00	Insentif Pemungutan PAD	1	@675.000,00 = 675.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.015.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	186.420.000,00			
1.20.1.20.15.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.000.000,00	- Belanja Air	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	10.000.000,00	- Belanja listrik	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.15.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.15.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	51.420.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.420.000,00			
1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.420.000,00			
1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	46.980.000,00	- Pengguna Anggaran	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			- PPK	12	@550.000,00 = 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- PPTK	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Bendahara Penerimaan	12	@370.000,00 =	4.440.000,00
			- Pembantu Bendahara	42	@370.000,00 =	15.540.000,00
1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	4.440.000,00	Bendahara Barang	12	@370.000,00 =	4.440.000,00
1.20.1.20.15.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00				
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00				
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@14.500.000,00 =	14.500.000,00
1.20.1.20.15.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00				
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00				
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	- Belanja Cetak	10	@50.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	- Belanja Penggandaan	16.000	@250,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.15.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00				
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00				
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	- Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.000.000,00	- Belanja Makan dan minum Tamu	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.15.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	30.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00				
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.15.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	15.000.000,00	- Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.15.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.15.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.15.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	126.600.000,00			
1.20.1.20.15.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	26.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	6.000.000,00	- Pengadaan Lemari	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.000.000,00	- Pengadaan TV	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	4.000.000,00	- Pengadaan kulkas	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	3.000.000,00	- Pengadaan Mesin Cuci	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan sound system	7.000.000,00	- Pengadaan sound system	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.15.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	12.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.15.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.600.000,00			
1.20.1.20.15.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.600.000,00			
1.20.1.20.15.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.000.000,00	- Pengadaan Meja Kerja	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.15.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.600.000,00	- Pengadaan Kursi Kerja	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.15.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.15.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	- Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.15.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	38.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	15.000.000,00	- Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	8.000.000,00	- Jasa Servis	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	- Belanja Suku cadang	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.15.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	30.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	30.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.42.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	30.000.000,00	- Rehab Gedung Kantor	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.15.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000,00			
1.20.1.20.15.08.02.	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO	25.000.000,00			
1.20.1.20.15.08.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00			
1.20.1.20.15.08.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00			
1.20.1.20.15.08.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	25.000.000,00	- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.15.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	676.980.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.15.28.01.	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.15.28.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.15.28.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.20.1.20.15.28.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.15.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	31.980.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.980.000,00			
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.680.000,00			
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.680.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.680.000,00 = 3.680.000,00
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00			
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00			
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	- Transport dan Akomodasi	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00			
1.20.1.20.15.28.04.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Sanggar PKK	7.500.000,00	- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sanggar PKK	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.15.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	25.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.15.28.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00			
1.20.1.20.15.28.14.5.2.2.28.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA	25.000.000,00			
1.20.1.20.15.28.14.5.2.2.28.02.	Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	- Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.15.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
1.20.1.20.15.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.15.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.15.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
			- Belanja Transaksi Keuangan	1	=
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.15.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.15.28.16.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN	600.000.000,00			
1.20.1.20.15.28.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00			
1.20.1.20.15.28.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	600.000.000,00			
1.20.1.20.15.28.16.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	600.000.000,00	- Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.381.176.709,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.367.676.709,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA