



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 : 1.20.49. - KELURAHAN WOLULU

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.49.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.49.00.00.5.	BELANJA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.49.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	28.800.000,00			
1.20.1.20.49.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.49.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00			
1.20.1.20.49.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00			
1.20.1.20.49.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	900.000,00			
1.20.1.20.49.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	700.000,00			
1.20.1.20.49.01.02.5.2.2.03.02.			Belanja air	12	@75.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.49.01.02.5.2.2.03.03.			- Belanja Listrik	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.49.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	9.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.49.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	9.000.000,00			
			- Pengguna Anggaran	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			- PPK	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
			- Staf Pengelola	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.49.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.49.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.49.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Makan Minum Rapat	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.49.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Makan Minum Tamu	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.49.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.200.000,00			
1.20.1.20.49.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00			
1.20.1.20.49.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00			
1.20.1.20.49.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.49.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	4.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.49.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.49.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.600.000,00			
1.20.1.20.49.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.500.000,00			
1.20.1.20.49.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.500.000,00			
1.20.1.20.49.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00			
1.20.1.20.49.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.000.000,00	Pengadaan Komputer	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.49.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000,00	Pengadaan Printer	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.49.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.49.02.14.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	5.000.000,00	Pengadaan Kursi Rapat	50	@100.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.49.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.49.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00			
1.20.1.20.49.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00			
1.20.1.20.49.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	3.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.20.1.20.49.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.49.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00			
1.20.1.20.49.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00			
1.20.1.20.49.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	450.000,00	BBM dan Pelumas	1	@450.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.49.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.850.000,00			
1.20.1.20.49.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	600.000,00	Belanja Jasa Service	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.49.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.250.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.49.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.450.000,00			
1.20.1.20.49.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	1.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.49.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00			
1.20.1.20.49.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00			
1.20.1.20.49.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	ATK	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.49.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00			
1.20.1.20.49.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Penggandaan	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.49.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	2.250.000,00			
1.20.1.20.49.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00			
1.20.1.20.49.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00			
1.20.1.20.49.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.49.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	ATK	1	@1.150.000,00 =	1.150.000,00
1.20.1.20.49.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00				
1.20.1.20.49.28.	PROGRAM	49.150.000,00	Penggandaan	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
1.20.1.20.49.28.04.	PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	4.150.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	4.150.000,00				
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.150.000,00				
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00				
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.01.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00				
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00				
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	Makan Minum Rapat	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.49.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00				
1.20.1.20.49.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	30.000.000,00	- Belanja Transportasi dan Akomodasi	1	@1.650.000,00 =	1.650.000,00
1.20.1.20.49.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.49.28.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00				
1.20.1.20.49.28.14.5.2.1.02.07.	Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan	30.000.000,00				
1.20.1.20.49.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00	- Kepala Lingkungan	48	@500.000,00 =	24.000.000,00
1.20.1.20.49.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	- LPM	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.49.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,			
1.20.1.20.49.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00				
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	Belanja ATK	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.49.28.15.5.2.2.15.02.	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