



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.03.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.19.1.19.03.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.19.1.19.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.194.759.831,00			
1.19.1.19.03.00.00.9.	BEBAN	7.194.759.831,00			
1.19.1.19.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.649.101.831,00			
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.649.101.831,00			
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.416.901.831,00			
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.048.566.156,00	Gaji Pokok	1	@1.048.566.156,00 = 1.048.566.156,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	108.222.399,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@80.498.492,00 = 80.498.492,00
			Tunjangan Anak	1	@27.723.907,00 = 27.723.907,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	131.922.830,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@131.922.830,00 = 131.922.830,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.720.788,00	Tunjangan Umum	1	@30.720.788,00 = 30.720.788,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	77.840.684,00	Tunjangan Beras	1	@77.840.684,00 = 77.840.684,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.611.190,00	Tunjangan Pph	1	@19.611.190,00 = 19.611.190,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.784,00	Pembulatan gaji	1	@17.784,00 = 17.784,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	232.200.000,00			
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	232.200.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@232.200.000,00 = 232.200.000,00
1.19.1.19.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.545.658.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.010.186.650,00	
1.19.1.19.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos 100 @6.000,00 = 600.000,00 lainnya
1.19.1.19.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.560.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.560.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	Belanja telepon 12 @300.000,00 = 3.600.000,00
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.800.000,00	Belanja air 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	Belanja listrik 12 @600.000,00 = 7.200.000,00
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.960.000,00	faximile 12 @300.000,00 = 3.600.000,00 tv table 12 @30.000,00 = 360.000,00
1.19.1.19.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.900.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.03.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.19.1.19.03.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
1.19.1.19.03.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.900.000,00	stnk mobil 3 @1.500.000,00 = 4.500.000,00 stnk motor 8 @300.000,00 = 2.400.000,00
1.19.1.19.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	144.000.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	144.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	144.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	28.800.000,00	- Ketua (1 org) 12 @550.000,00 = 6.600.000,00 - Sekretaris (1 org) 12 @500.000,00 = 6.000.000,00 - Anggota (3 org) 36 @450.000,00 = 16.200.000,00
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	115.200.000,00	- Penggunaan Anggaran (1 org) 12 @900.000,00 = 10.800.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org) 12 @800.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org)	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (3 org)	18	@800.000,00 =	14.400.000,00
			- Bendahara Pengeluaran (1 org)	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 org)	36	@550.000,00 =	19.800.000,00
			- Pengelola / Penyimpanan Barang (1 org)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Pembantu Pengelola Barang (2 org)	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org x 12 bln)	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			- Admin RUP dan Monev on line (1 org)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.19.1.19.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12.150.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00				
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00				
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.150.000,00				
			- Deterjen Pembersih Lantai	12	@25.000,00 =	300.000,00
			- Deterjen Pembersih Kaca	12	@25.000,00 =	300.000,00
			- Deterjen Pembersih WC	12	@20.000,00 =	240.000,00
			- Pengharum Ruangan	48	@20.000,00 =	960.000,00
			- Sapu Ijuk	6	@50.000,00 =	300.000,00
			- Sapu Bulu Ayam	6	@20.000,00 =	120.000,00
			- Kain Pel Lantai	6	@50.000,00 =	300.000,00
			- Keset	6	@50.000,00 =	300.000,00
			- Keranjang Sampah	6	@25.000,00 =	150.000,00
			- Sendok Sampah	6	@30.000,00 =	180.000,00
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00				
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	9.000.000,00				
			- Cleaning Service	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
1.19.1.19.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	13.400.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00				
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00				
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.400.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@13.400.000,00 =	13.400.000,00
1.19.1.19.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.744.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.744.000,00				
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	13.744.000,00				
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.724.000,00				
			Belanja Cetak	1	@8.724.000,00 =	8.724.000,00
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	2.520.000,00				
			Penggandaan/Foto Copy	10.080	@250,00 =	2.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Penjilidan	500	@5.000,00 =	2.500.000,00
1.19.1.19.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00				
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00				
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	- Surat Kabar /majalah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.19.1.19.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	500.432.650,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.432.650,00				
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.432.650,00				
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500.432.650,00	Rapat Koordinasi pada Kementrian/Lembaga, Propinsi dan antar propinsi	1	@245.826.650,00 =	245.826.650,00
			Rapat Koordinasi dan konsultasi bidang pencegahan dan kesiap siagaan	1	@86.652.000,00 =	86.652.000,00
			Rapat Koordinasi dan konsultasi data dan pelaporan bidang logistic dan kedaruratan	1	@82.774.000,00 =	82.774.000,00
			Rapat Koordinasi dan konsultasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi	1	@85.180.000,00 =	85.180.000,00
1.19.1.19.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	54.000.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00				
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00				
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	54.000.000,00	- Operator Komputer (3 org)	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
			- Tenaga Pengamanan Kantor (2 org)	24	@750.000,00 =	18.000.000,00
			- Tenaga Sopir	24	@750.000,00 =	18.000.000,00
1.19.1.19.03.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	240.400.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.400.000,00				
1.19.1.19.03.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	240.400.000,00				
1.19.1.19.03.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	240.400.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat BPBD	1	@74.325.000,00 =	74.325.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	@62.250.000,00 =	62.250.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi Logistik dan Kedaruratan	1	@50.425.000,00 =	50.425.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Koordinasi dan Konsultasi Bid.Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	@53.400.000,00 =	53.400.000,00
1.19.1.19.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.728.765.350,00				
1.19.1.19.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	54.000.000,00				
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	54.000.000,00				
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	54.000.000,00				
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	54.000.000,00				
			- Kendaraan Roda 2	3	@18.000.000,00 =	54.000.000,00
1.19.1.19.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	173.850.000,00	Lokasi : -kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	173.850.000,00				
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00				
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan AC	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	97.850.000,00				
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Stasiun Radio	73.350.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	1	@73.350.000,00 =	73.350.000,00
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Peralatan Instalasi Jaringan	24.500.000,00				
			Belanja Modal Pembuatan/pemasangan tower komunikasi	1	@24.500.000,00 =	24.500.000,00
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Evakuasi	69.000.000,00				
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Pelampung	10.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Pelampung	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.37.02.	Belanja Modal Pengadaan Tandu Basket	50.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Tandu Basket	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.37.03.	Belanja Modal Pengadaan Velbed	9.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Velbed	5	@1.800.000,00 =	9.000.000,00
1.19.1.19.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.500.000,00	Lokasi : -Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.02.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00				
1.19.1.19.03.02.09.5.2.2.25.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00				
1.19.1.19.03.02.09.5.2.2.25.01.	Belanja Perlengkapan Komputer (Flashdisc, Sambungan USB)	1.000.000,00				
			Belanja Kelengkapan Komputer	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	9.500.000,00				
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	7.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Printer	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.19.1.19.03.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	16.400.000,00	Lokasi : -Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	16.400.000,00				
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00				
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	10.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Almari	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	5.900.000,00				
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	3.200.000,00	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	2.700.000,00	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
1.19.1.19.03.02.13.	PENGADAAN TANAH KANTOR	1.290.652.000,00	Lokasi : -Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.02.13.5.2.3.	Belanja Modal	1.290.652.000,00				
1.19.1.19.03.02.13.5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah	1.290.652.000,00				
1.19.1.19.03.02.13.5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Kantor	1.290.652.000,00	Belanja modal Pengadaan Tanah Kantor	1	@1.290.652.000,00 =	1.290.652.000,00
1.19.1.19.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	58.648.350,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.648.350,00				
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	58.648.350,00				
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	58.648.350,00	- Pengecetan Gedung Kantor`	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Pemasangan Tegel	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			- Plapon	1	@18.648.350,00 =	18.648.350,00
1.19.1.19.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	115.965.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.965.000,00				
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.965.000,00				
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.965.000,00	Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@54.965.000,00 =	54.965.000,00
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.000.000,00				
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	31.000.000,00	belanja service	1	@31.000.000,00 =	31.000.000,00
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.500.000,00	Lokasi : -Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00			
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00			
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	2.500.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	6.250.000,00	Lokasi : -Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00			
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.250.000,00			
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	6.250.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1	@6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.19.1.19.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00			
1.19.1.19.03.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.03.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00			
1.19.1.19.03.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	35.000.000,00			
1.19.1.19.03.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	35.000.000,00			
			Belanja Kepesertaan Pelatihan	7	@5.000.000,00 = 35.000.000,00
1.19.1.19.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.800.000,00			
1.19.1.19.03.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			
			- Foto Copy	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00			
			- Jilid Buku	100	@15.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.03.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	7.800.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.03.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00			
1.19.1.19.03.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.19.1.19.03.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.03.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00			
1.19.1.19.03.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			
			- Foto copy	5.000	@300,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.03.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	800.000,00			
			- Jilid Buku	1	@800.000,00 = 800.000,00
1.19.1.19.03.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00			
1.19.1.19.03.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.03.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00	Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.03.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.19.1.19.03.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.950.000,00			
1.19.1.19.03.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.950.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.950.000,00 = 5.950.000,00
1.19.1.19.03.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00			
1.19.1.19.03.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00			
			- Foto Copy	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.19.1.19.03.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	800.000,00			
			- Jilid Buku	1	@800.000,00 = 800.000,00
1.19.1.19.03.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00			
1.19.1.19.03.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.03.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	405.036.000,00			
1.19.1.19.03.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	30.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00			
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00			
			- Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00			
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	28.000.000,00			
			Belanja bahan/material Kolaka Expo	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.03.22.05.	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS RELAWAN	153.000.000,00	Belanja bahan/material Hallo Sultra	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	Lokasi : -BPBD; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.06.	Uang Saku	72.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	72.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	63.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	63.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.	SOSIALISASI PENGURANGAN RESIKO BENCANA	88.366.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.300.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.300.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.06.	Uang Saku	10.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	10.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.066.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.209.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.209.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.500.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.355.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.355.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	13.920.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	13.920.000,00				
			Belanja makanan dan minuman	1	@14.355.000,00 =	14.355.000,00
			Belanja pakaian kerja lapangan	1	@13.920.000,00 =	13.920.000,00
			Uang Saku Peserta	320	@150.000,00 =	48.000.000,00
			Uang Saku Pendamping	80	@300.000,00 =	24.000.000,00
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja pakaian kerja lapangan	1	@63.000.000,00 =	63.000.000,00
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@11.300.000,00 =	11.300.000,00
			Uang Saku Peserta	50	@200.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@6.209.000,00 =	6.209.000,00
			Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
			Belanja Sarana Mobilisasi Darat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.582.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan	1	@13.920.000,00 =	13.920.000,00
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.582.000,00				
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@13.582.000,00 =	13.582.000,00
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.500.000,00				
1.19.1.19.03.22.07.	FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA	133.170.000,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	1	@10.500.000,00 =	10.500.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.400.000,00	Lokasi : - 6 Kec.; Sumber Dana : DAU,			
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.400.000,00				
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00				
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.06.	Uang Saku	18.000.000,00	- Pengarah	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	18.000.000,00	- Penanggung Jawab Umum	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.770.000,00	- Ketua Pelaksana	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	- Sekretaris	6	@550.000,00 =	3.300.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.320.000,00	- Anggota 12 Orang	72	@500.000,00 =	36.000.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	- Operator Komputer	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.400.000,00	Uang Saku Peserta	120	@150.000,00 =	18.000.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.320.000,00 =	1.320.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	Belanja cetak	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.750.000,00	- Makan Panitia / Peserta / Narasumber	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Seragam	18.750.000,00	- Minuman Panitia / Peserta / Narasumber	300	@5.000,00 =	1.500.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	Belanja Pakaian Seragam	1	@18.750.000,00 =	18.750.000,00
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.200.000,00	- Transport Nara Sumber	12	@850.000,00 =	10.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.100.000,00		
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.100.000,00		
			- BPBD 1 org x 1 Jam x 6 kali Keg	6 @750.000,00 = 4.500.000,00
			- Dinas Sosial 1 org x 1 jam x 6 kali Keg	6 @750.000,00 = 4.500.000,00
			- Basarnas 1 org x 1 jam x 6 kali Keg	6 @750.000,00 = 4.500.000,00
			- Moderator 1 org x 1 jam x 6 kali Keg	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
1.19.1.19.03.23.	PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA ALAM	2.338.870.000,00		
1.19.1.19.03.23.01.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN PASCA BENCANA	1.926.900.000,00	Lokasi : - 11 Kec.; Sumber Dana : DAU,	
1.19.1.19.03.23.01.5.2.3.	Belanja Modal	1.926.900.000,00		
1.19.1.19.03.23.01.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.926.900.000,00		
1.19.1.19.03.23.01.5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pembangunan Talud	1.926.900.000,00		
			Belanja Pembangunan Talud/Bronjong	695.500.000,00
			Pembangunan Bronjong Sungai Desa Polenga KEc. Watubangga	160.500.000,00
			- Pembangunan	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
			- Perencanaan	@150.000.000,00 6.000.000,00
			- Pengawasan	@150.000.000,00 4.500.000,00
			Pembangunan Bronjong Sungai Desa Huko Huko Kec. Pomalaa	160.500.000,00
			- Pembangunan	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
			- Perencanaan	@150.000.000,00 6.000.000,00
			- Pengawasan	@150.000.000,00 4.500.000,00
			Pembangunan Bronjong Sungai Desa Tikonu	214.000.000,00
			- Pembangunan	1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00 6.000.000,00
			Pembangunan Bronjong Sungai Desa Langgomali Kec. Wolo	160.500.000,00
			- Pembangunan	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
			- Perencanaan	@150.000.000,00 6.000.000,00
			- Pengawasan	@150.000.000,00 4.500.000,00
			Drainase Desa Wonua Jaya Kec. Toari	214.000.000,00
			- Pembangunan	1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00 6.000.000,00
			Pembangunan Jembatan Semi Permanent Desa Tingo Kec. Tanggetada	321.000.000,00
			- Pembangunan	1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
			- Desain	@300.000.000,00 12.000.000,00
			- Pengawasan	@300.000.000,00 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pembangunan Jembatan Semi Permanent Desa Wolonggere Kec. Polinggona	267.500.000,00
			- Pembangunan	1 @250.000.000,00 = 250.000.000,00
			- Desain	@250.000.000,00 10.000.000,00
			- Pengawasan	@250.000.000,00 7.500.000,00
			Pembangunan Talud Pantai Desa Sani sani Kec. Samaturu	321.000.000,00
			- Pembangunan	1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
			- Desain	@300.000.000,00 12.000.000,00
			- Pengawasan	@300.000.000,00 9.000.000,00
			Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1 @43.400.000,00 = 43.400.000,00
			Penggandaan Dokumen	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @29.000.000,00 = 29.000.000,00
			Pakaian dan Sepatu Khusus Lapangan	1 @25.500.000,00 = 25.500.000,00
			ATK	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.23.02.	PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	399.750.000,00	Lokasi : - 12 Kec.; Sumber Dana : DAU,	
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	399.750.000,00		
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.750.000,00		
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.750.000,00		
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	Bahan Bakar Minyak / Gas	1 @4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00		
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00		
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	375.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Relawan	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	375.000.000,00		
1.19.1.19.03.23.03.	PENYUSUNAN/PELAPORAN DAN DOKUMENTASI BENCANA ALAM	12.220.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Korban Bencana	1 @375.000.000,00 = 375.000.000,00
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.220.000,00	Lokasi : - 12 Kec.; Sumber Dana : DAU,	
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00		
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00		
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.720.000,00	- Belanja Jasa Paket Pengiriman	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	- Cuci Cetak Foto	500	@3.000,00 =	1.500.000,00
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	500.000,00	- Foto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
1.19.1.19.03.23.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	720.000,00	Belanja Penjilidan	180	@4.000,00 =	720.000,00
.	JUMLAH BELANJA	7.194.759.831,00				
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.194.759.831,00)				

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI