



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.11. - SEKRETARIAT KORPRI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN																								
1	2	3	4																								
1.20.1.20.11.00.00.4.	PENDAPATAN																										
1.20.1.20.11.00.00.8.	PENDAPATAN - LO																										
	JUMLAH PENDAPATAN																										
1.20.1.20.11.00.00.5.	BELANJA DAERAH	250.000.000,00																									
1.20.1.20.11.00.00.9.	BEBAN	250.000.000,00																									
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00																									
1.20.1.20.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	191.824.000,00																									
1.20.1.20.11.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	40.800.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,																								
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00																									
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.800.000,00																									
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00																									
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	7.200.000,00																									
1.20.1.20.11.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.527.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kab. kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,																								
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.527.000,00																									
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.527.000,00																									
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.527.000,00																									
1.20.1.20.11.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,																								
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00																									
			<table border="0"> <tr> <td>- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran</td> <td>12</td> <td>@800.000,00 =</td> <td>9.600.000,00</td> </tr> <tr> <td>- PPK/ PPTK</td> <td>12</td> <td>@700.000,00 =</td> <td>8.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Bendahara Pengeluaran</td> <td>12</td> <td>@700.000,00 =</td> <td>8.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Pembantu Bendahara Pengeluaran</td> <td>12</td> <td>@600.000,00 =</td> <td>7.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>Honor Pengurus Barang (Aset)</td> <td>12</td> <td>@600.000,00 =</td> <td>7.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>Belanja Alat Tulis Kantor</td> <td>1</td> <td>@7.527.000,00 =</td> <td>7.527.000,00</td> </tr> </table>	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12	@800.000,00 =	9.600.000,00	- PPK/ PPTK	12	@700.000,00 =	8.400.000,00	- Bendahara Pengeluaran	12	@700.000,00 =	8.400.000,00	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	@600.000,00 =	7.200.000,00	Honor Pengurus Barang (Aset)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@7.527.000,00 =	7.527.000,00
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12	@800.000,00 =	9.600.000,00																								
- PPK/ PPTK	12	@700.000,00 =	8.400.000,00																								
- Bendahara Pengeluaran	12	@700.000,00 =	8.400.000,00																								
- Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	@600.000,00 =	7.200.000,00																								
Honor Pengurus Barang (Aset)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00																								
Belanja Alat Tulis Kantor	1	@7.527.000,00 =	7.527.000,00																								

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	Belanja Foto/Dokumentasi	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	8.000	@250,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.11.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Deawan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	Belanja makan dan Minum tamu	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1.000	@20.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.11.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	92.172.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.172.000,00			
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.172.000,00			
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.172.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	1	@92.172.000,00 = 92.172.000,00
1.20.1.20.11.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	21.325.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.20.1.20.11.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.325.000,00			
1.20.1.20.11.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.325.000,00			
1.20.1.20.11.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.325.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@21.325.000,00 = 21.325.000,00
1.20.1.20.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	28.176.000,00			
1.20.1.20.11.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	21.500.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	21.500.000,00			
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	12.500.000,00			
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.500.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00		
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00		
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	Kendaraan roda dua	3 @200.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.900.000,00		
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	Kendaraan Roda Dua	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	Kendaraan Roda Dua	3 @800.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.11.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.176.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.176.000,00		
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.176.000,00		
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	2.176.000,00	Komputer	2 @574.000,00 = 1.148.000,00
			Printer	1 @546.000,00 = 546.000,00
			AC	1 @482.000,00 = 482.000,00
1.20.1.20.11.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00		
1.20.1.20.11.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.20.1.20.11.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00		
1.20.1.20.11.05.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00		
1.20.1.20.11.05.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	Belanja Kontribusi Perjalanan Dinas Luar daerah	4 @5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.11.09.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI DAN BIMBINGAN TERPADU	10.000.000,00		
1.20.1.20.11.09.01.	PEMBINAAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPRI	10.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.20.1.20.11.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
1.20.1.20.11.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00		
1.20.1.20.11.09.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	Makan dan Minum Kegiatan	75 @100.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.11.09.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00		
1.20.1.20.11.09.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.500.000,00	- Jasa Pelatih	2 @500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.-	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	250.000.000,00 (250.000.000,00)	- Jasa Penyanyi 75 @20.000,00 = 1.500.000,00

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI