



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 : 1.20.32. - KELURAHAN SAKULI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.20.1.20.32.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.32.00.00.5.	BELANJA DAERAH	265.000.000,00			
1.20.1.20.32.00.00.9.	BEBAN	265.000.000,00			
1.20.1.20.32.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	265.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	65.550.000,00			
1.20.1.20.32.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.000.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.000.000,00			
			Belanja Listrik	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.32.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	26.460.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.460.000,00			
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.460.000,00			
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00			
			Pejabat Pengadaan	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	22.260.000,00			
			Pengguna Anggaran	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			PPK	12	@550.000,00 = 6.600.000,00
			PPTK	3	@300.000,00 = 900.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@480.000,00 = 5.760.000,00
1.20.1.20.32.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	3.600.000,00			
			Honor Pengelola Barang	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.32.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	2.990.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00			
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.990.000,00			
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.990.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.990.000,00 = 2.990.000,00
1.20.1.20.32.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.750.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00			
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00			
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	Cetak	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Penjilidan	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.32.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.000.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	Belanja makan dan Minum Tamu	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.32.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	13.350.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00			
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00			
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.350.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@13.350.000,00 = 13.350.000,00
1.20.1.20.32.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.000.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Honorarium Operator Komputer	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Honorarium Penjaga Kantor	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.32.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	6.000.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.32.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	47.050.000,00			
1.20.1.20.32.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	6.000.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.32.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	19.000.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	19.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.09.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	9.500.000,00			
1.20.1.20.32.02.09.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Tik	3.500.000,00	Belanja Pengadaan Mesin Ketik	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.32.02.09.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.000.000,00	Mesin Pemotong Rumput	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.32.02.09.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.500.000,00			
1.20.1.20.32.02.09.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.32.02.09.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Wireless Amplifier	5.000.000,00	Pengadaan wireless	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.32.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	14.700.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	14.700.000,00			
1.20.1.20.32.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	14.700.000,00			
1.20.1.20.32.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	6.000.000,00	- Meja Kerja	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
			- Meja Kerja	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.32.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	4.700.000,00	Kursi Kerja	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Kursi Kerja	4	@800.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.32.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	4.000.000,00	Pengadaan Kursi	40	@100.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.32.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	4.650.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00			
1.20.1.20.32.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.650.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	4.650.000,00			
			Cat Kayu/ Besi	6	@50.000,00 = 300.000,00
			Cat Tambok	10	@80.000,00 = 800.000,00
			Minyak Cat	5	@20.000,00 = 100.000,00
			Kuas	10	@22.000,00 = 220.000,00
			Kuas Rol	3	@250.000,00 = 750.000,00
			Lampu	4	@40.000,00 = 160.000,00
			Tripleks	6	@70.000,00 = 420.000,00
			Paku	6	@20.000,00 = 120.000,00
			Semen	11	@80.000,00 = 880.000,00
			Upah Kerja	9	@100.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.32.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.700.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00			
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00			
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	700.000,00			
			Service	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00			
			Suku Cadang	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	152.400.000,00			
1.20.1.20.32.28.02.	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN	100.000.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.28.02.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.02.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.02.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	100.000.000,00			
			Pembangunan Jembatan Pundoho	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
			Pembangunan Jalan Setapak	1	@23.000.000,00 = 23.000.000,00
			Perencanaan		@100.000.000,00 4.000.000,00
			Pengawasan		@100.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.32.28.03.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	5.000.000,00	Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.32.28.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.32.28.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.20.1.20.32.28.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
1.20.1.20.32.28.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00			
1.20.1.20.32.28.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	32.400.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.32.28.04.5.2.1.02.03.	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.400.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.	KEGIATAN DANA BLOCKGRAND	15.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.32.28.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00			
	JUMLAH BELANJA	265.000.000,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(265.000.000,00)			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
			Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : DAU,		
			Kepala Lingkungan	60	@500.000,00 = 30.000.000,00
			LPM	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Lokasi : Kel. Sakuli; Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Provinsi,		
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI