



**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 : 1.20.35. - KELURAHAN MANGOLO

Halaman : 1

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|---|----|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.35.00.00.4. | PENDAPATAN | | | | |
| 1.20.1.20.35.00.00.8. | PENDAPATAN - LO | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 1.20.1.20.35.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 265.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.00.00.9. | BEBAN | 265.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 265.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 66.450.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.02. | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 2.500.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.01.02.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.02.5.2.2.03.02. | Belanja air | 500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.02.5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 2.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.07. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 26.460.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.01.07.5.2.1. | Belanja Pegawai | 26.460.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 26.460.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.07.5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 600.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.07.5.2.1.01.04. | Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan | 22.260.000,00 | | | |
| | | | Pejabat Pengadaan | 1 | @600.000,00 = 600.000,00 |
| | | | Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan | 1 | = 22.860.000,00 |
| | | | - 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|----|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.07.5.2.1.01.05. | Honorarium Pengelola/Pengurus barang | 3.600.000,00 | - Bendahara Pengeluaran | 12 | @480.000,00 = | 5.760.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.10. | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 1.940.000,00 | Honor Pengelola Barang | 12 | @300.000,00 = | 3.600.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.10.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.940.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | | |
| 1.20.1.20.35.01.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.940.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.10.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.940.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.11. | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 3.000.000,00 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | @1.940.000,00 = | 1.940.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | | |
| 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Cetak | 1 | @1.000.000,00 = | 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | Fotocopy | 1 | @1.000.000,00 = | 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.17. | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 7.200.000,00 | Penjilidan | 1 | @1.000.000,00 = | 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | | |
| 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7.200.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 3.200.000,00 | Belanja Makan dan Minum Rapat | 1 | @3.200.000,00 = | 3.200.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2.11.03. | Belanja makanan dan minuman tamu | 4.000.000,00 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1 | @4.000.000,00 = | 4.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.18. | RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 13.350.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | | |
| 1.20.1.20.35.01.18.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.350.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 13.350.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.18.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 13.350.000,00 | Perjalanan Dinad Luar daerah | 1 | @13.350.000,00 = | 13.350.000,00 |
| 1.20.1.20.35.01.19. | PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN | 6.000.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | | |
| 1.20.1.20.35.01.19.5.2.1. | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.19.5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 6.000.000,00 | | | | |
| 1.20.1.20.35.01.19.5.2.1.02.02. | 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.35.01.20. | RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH | 6.000.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.01.20.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.20.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 6.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.01.20.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 6.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 41.150.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.07. | PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 9.500.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.02.07.5.2.3. | Belanja Modal | 9.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.07.5.2.3.11. | Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 9.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.07.5.2.3.11.02. | Belanja modal Pengadaan Almari | 4.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.07.5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan AC | 5.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.09. | PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 11.000.000,00 | Lokasi : Kel mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.02.09.5.2.3. | Belanja Modal | 11.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.09.5.2.3.10. | Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor | 6.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.09.5.2.3.10.13. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput | 6.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.09.5.2.3.16. | Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio | 5.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.09.5.2.3.16.10. | Belanja Modal Wireless Amplifier | 5.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.10. | PENGADAAN MEUBELAIR | 7.000.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.02.10.5.2.3. | Belanja Modal | 7.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.10.5.2.3.13. | Belanja modal Pengadaan Mebeulair | 7.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.10.5.2.3.13.01. | Belanja modal Pengadaan Meja Kerja | 2.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.10.5.2.3.13.05. | Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat | 5.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.22. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 9.650.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.02.22.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.650.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.22.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 9.650.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.22.5.2.2.20.13. | Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan | 9.650.000,00 | | | |
| | | | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 | @9.650.000,00 = 9.650.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.35.02.24. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 4.000.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.000.000,00 | | | |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak. gas dan Pelumas | 1 | @2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 1.000.000,00 | | | |
| | | | Service | 1 | @1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.000.000,00 | | | |
| | | | Suku Cadang | 1 | @1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.28. | PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN | 157.400.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.02. | PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN | 100.000.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.28.02.5.2.3. | Belanja Modal | 100.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.02.5.2.3.26. | Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 100.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.02.5.2.3.26.26. | Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur Kelurahan | 100.000.000,00 | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Stapak | 1 | @93.000.000,00 = 93.000.000,00 |
| | | | Perencanaan | | @100.000.000,00 4.000.000,00 |
| | | | Pengawasan | | @100.000.000,00 3.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.28.03. | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) | 10.000.000,00 | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.000.000,00 | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | @1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | | | |
| | | | Belanja Penggandaan | 1 | @500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 2.000.000,00 | | | |
| | | | Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK | 1 | @2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.14.07. | Belanja Pakaian PKK | 3.000.000,00 | | | |
| | | | Belanja Pakaian PKK | 1 | @3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.500.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|--|----|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.20.1.20.35.28.03.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.500.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.04. | PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN | 32.400.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.04.5.2.1. | Belanja Pegawai | 32.400.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.04.5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 32.400.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.04.5.2.1.02.02. | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 32.400.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05. | KEGIATAN DANA BLOCKGRAND | 15.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.1. | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 9.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 700.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 700.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 4.000.000,00 | | | |
| 1.20.1.20.35.28.05.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 4.000.000,00 | | | |
| | JUMLAH BELANJA | 265.000.000,00 | | | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (265.000.000,00) | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 | @3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| | | | Lokasi : Kel. Mangolo; Sumber Dana : DAU, | | |
| | | | Kepala Lingkungan | 60 | @500.000,00 = 30.000.000,00 |
| | | | LPM | 12 | @200.000,00 = 2.400.000,00 |
| | | | Lokasi : Kel. Mangolo; 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 Makan dan Minum Rapat | 1 | @1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 | @4.000.000,00 = 4.000.000,00 |

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI