



**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 : 1.20.37. - KELURAHAN INDUHA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.37.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.20.1.20.37.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.37.00.00.5.	BELANJA DAERAH	265.000.000,00			
1.20.1.20.37.00.00.9.	BEBAN	265.000.000,00			
1.20.1.20.37.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	265.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	64.200.000,00			
1.20.1.20.37.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.000.000,00			
			Belanja Listrik	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.37.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	26.460.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.460.000,00			
1.20.1.20.37.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.460.000,00			
1.20.1.20.37.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00			
			Pejabat Pengadaan	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.37.01.07.5.2.1.01.04.	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
1.20.1.20.37.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	3.600.000,00			
			Honor Pengelola Barang	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.37.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	2.390.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.37.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00			
1.20.1.20.37.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00			
1.20.1.20.37.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.390.000,00	Belanja Alat tulis kantor	1	@2.390.000,00 = 2.390.000,00
1.20.1.20.37.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	5.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.37.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.37.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	13.350.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00			
1.20.1.20.37.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00			
1.20.1.20.37.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.350.000,00	Kolaka - Jakarta	1	@9.230.000,00 = 9.230.000,00
			Kolaka - Kendari	1	@4.120.000,00 = 4.120.000,00
1.20.1.20.37.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	- Honorarium Opearator Komputer	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			- Honorarium Penjaga Kantor	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.37.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	6.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.37.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00			
1.20.1.20.37.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00			
			Kelurahan - Ibu kota Kabupaten	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00
			Kelurahan - Kecamatan	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.37.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	47.800.000,00			
1.20.1.20.37.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	5.000.000,00			
1.20.1.20.37.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00			
1.20.1.20.37.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	5.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Lemari	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.37.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	18.500.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	18.500.000,00			
1.20.1.20.37.02.09.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	9.000.000,00			
1.20.1.20.37.02.09.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Tik	3.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.37.02.09.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.000.000,00			
			Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.37.02.09.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.500.000,00			
1.20.1.20.37.02.09.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	4.500.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan TV	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.37.02.09.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Wireless Amplifier	5.000.000,00			
			Pengadaan Wireless	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.37.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	15.600.000,00	Lokasi : Kel Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	15.600.000,00			
1.20.1.20.37.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	15.600.000,00			
1.20.1.20.37.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000,00			
			Meja kerja	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.37.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	4.200.000,00			
			Belanja Pengadaan Meja rapat Panjang	7	@600.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.37.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	3.200.000,00			
			Pengadaan Kursi Kerja	4	@800.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.37.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	4.200.000,00			
			Kursi Rapat Panjang	7	@600.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.37.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	6.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			
1.20.1.20.37.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.37.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	6.000.000,00		
			- Cat Kayu/ Besi	7 @50.000,00 = 350.000,00
			- Cat Tembok	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	5 @250.000,00 = 1.250.000,00
			- Lampu	5 @40.000,00 = 200.000,00
			- Tripleks	8 @70.000,00 = 560.000,00
			- Paku	6 @20.000,00 = 120.000,00
			- Semen	15 @80.000,00 = 1.200.000,00
			- Upah Kerja	12 @100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.37.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.700.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00		
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00		
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00		
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	700.000,00		
			- Service	1 @700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00		
			- Suku Cadang	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	153.000.000,00		
1.20.1.20.37.28.02.	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN	100.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.37.28.02.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00		
1.20.1.20.37.28.02.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00		
1.20.1.20.37.28.02.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	100.000.000,00		
			- Pembangunan Jalan Setapak	1 @47.000.000,00 = 47.000.000,00
			- Pembangunan Dekker	1 @46.000.000,00 = 46.000.000,00
			- Perencanaan	@100.000.000,00 4.000.000,00
			- Pengawasan	@100.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.37.28.03.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	5.600.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00		
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00			
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00			
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.000.000,00			
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Belanja makan dan Minum Kegiatan PKK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.28.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00			
1.20.1.20.37.28.04.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	32.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.37.28.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.37.28.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.37.28.04.5.2.1.02.03.	Honorarium Perangkat Kelembagaan	32.400.000,00			
1.20.1.20.37.28.05.	KEGIATAN DANA BLOCKGRAND	15.000.000,00	Kepala Lingkungan	60	@500.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.37.28.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	LPM	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.37.28.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	Lokasi : Kel. Induha; Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Provinsi,		
1.20.1.20.37.28.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00			
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00			
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00			
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.37.28.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00			
	JUMLAH BELANJA	265.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(265.000.000,00)	

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI