



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 : 1.20.38. - KELURAHAN WUNDULAKO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.38.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.20.1.20.38.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.38.00.00.5.	BELANJA DAERAH	265.000.000,00			
1.20.1.20.38.00.00.9.	BEBAN	265.000.000,00			
1.20.1.20.38.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	265.000.000,00			
1.20.1.20.38.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	85.964.000,00			
1.20.1.20.38.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.000.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.38.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00			
1.20.1.20.38.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00			
1.20.1.20.38.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	Jasa Listrik	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.38.01.02.5.2.3.	Belanja Modal	3.800.000,00			
1.20.1.20.38.01.02.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Jaringan	3.800.000,00			
1.20.1.20.38.01.02.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Instalasi Listrik	3.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1	@3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.20.1.20.38.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	26.856.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.856.000,00			
1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.856.000,00			
1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	22.800.000,00	PA	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			PPK	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@600.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	4.056.000,00	Pengelola Barang	12	@338.000,00 = 4.056.000,00
1.20.1.20.38.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.088.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.38.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.088.000,00			
1.20.1.20.38.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.088.000,00			
1.20.1.20.38.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.088.000,00	ATK	1	@7.088.000,00 = 7.088.000,00
1.20.1.20.38.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.400.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00			
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.400.000,00			
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00	Cetak	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Penggandaan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	Penjilidan	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.38.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	4.760.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00			
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00			
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.380.000,00	Makan Minum Rapat	1	@1.380.000,00 = 1.380.000,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.380.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@3.380.000,00 = 3.380.000,00
1.20.1.20.38.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	15.754.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.38.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.754.000,00			
1.20.1.20.38.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.754.000,00			
1.20.1.20.38.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.754.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@15.754.000,00 = 15.754.000,00
1.20.1.20.38.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.856.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.38.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.856.000,00			
1.20.1.20.38.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.856.000,00			
1.20.1.20.38.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.856.000,00	- Cleaning Service	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Operator Komputer	12	@338.000,00 = 4.056.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.38.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	7.250.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.38.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00				
1.20.1.20.38.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00				
1.20.1.20.38.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.250.000,00				
1.20.1.20.38.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	29.396.000,00				
1.20.1.20.38.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.380.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	3.380.000,00				
1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	3.380.000,00				
1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	3.380.000,00				
1.20.1.20.38.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	8.316.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	8.316.000,00				
1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	8.316.000,00				
1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	1.476.000,00				
1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	3.040.000,00				
1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	3.800.000,00				
1.20.1.20.38.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	13.000.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.38.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00				
1.20.1.20.38.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00				
1.20.1.20.38.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	13.000.000,00				
1.20.1.20.38.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.700.000,00	Lokasi : Kel. Wundulako; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00				
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00				
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00				
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	700.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@7.250.000,00 =	7.250.000,00
			Mesin Pemotong Rumput	1	@3.380.000,00 =	3.380.000,00
			Pengadaan Kursi Kerja	2	@738.000,00 =	1.476.000,00
			Pengadaan Kursi Rapat	38	@80.000,00 =	3.040.000,00
			Kursi Sofa	1	@3.800.000,00 =	3.800.000,00
			Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			BBM	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Service	1	@700.000,00 =	700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	Suku CADang	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.38.28.	PROGRAM	149.640.000,00			
	PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN				
1.20.1.20.38.28.02.	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN	100.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.02.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.02.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.02.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	100.000.000,00			
			- Perencanaan		@100.000.000,00 4.000.000,00
			- Pengawasan		@100.000.000,00 3.000.000,00
			- Pembuatan Jalan Usaha Tani	1	@46.500.000,00 = 46.500.000,00
			- Pembuatan Drainase	1	@46.500.000,00 = 46.500.000,00
1.20.1.20.38.28.03.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	14.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00			
			ATK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00			
			Makan Minum Kegiatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian PKK	6.000.000,00			
			Pakaian PKK	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.38.28.04.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	20.640.000,00			
1.20.1.20.38.28.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.640.000,00			
1.20.1.20.38.28.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.640.000,00			
1.20.1.20.38.28.04.5.2.1.02.03.	Honorarium Perangkat Kelembagaan	20.640.000,00			
			Kepala Lingkungan	48	@380.000,00 = 18.240.000,00
			LPM	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.38.28.05.	KEGIATAN DANA BLOCKGRAND	15.000.000,00			
1.20.1.20.38.28.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.38.28.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00				
1.20.1.20.38.28.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.38.28.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00				
1.20.1.20.38.28.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.20.1.20.38.28.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.38.28.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00				
1.20.1.20.38.28.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Makan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.38.28.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00				
1.20.1.20.38.28.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	265.000.000,00				
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(265.000.000,00)				

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI