



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 : 1.20.55. - KELURAHAN WOLO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.55.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.20.1.20.55.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.55.00.00.5.	BELANJA DAERAH	265.000.000,00			
1.20.1.20.55.00.00.9.	BEBAN	265.000.000,00			
1.20.1.20.55.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	265.000.000,00			
1.20.1.20.55.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	74.600.000,00			
1.20.1.20.55.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.800.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00			
1.20.1.20.55.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00			
1.20.1.20.55.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.800.000,00			
			Belanja Listrik	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.55.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	32.400.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00			
1.20.1.20.55.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.400.000,00			
1.20.1.20.55.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	27.600.000,00			
			PA	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			PPK	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.55.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	4.800.000,00			
			Pengelola Barang	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.55.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.20.1.20.55.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.55.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	ATK Rutin	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.55.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	2.000.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00			
1.20.1.20.55.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.20.1.20.55.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	Biaya makan minum kegiatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.55.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	20.000.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00			
1.20.1.20.55.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00			
1.20.1.20.55.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.55.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.400.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00			
1.20.1.20.55.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00			
1.20.1.20.55.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.400.000,00	Operator Komputer	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			Cleaning Servis	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.55.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	5.000.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.20.1.20.55.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.55.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	Perjalan dinas dalam daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.55.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	24.800.000,00			
1.20.1.20.55.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	11.300.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	11.300.000,00			
1.20.1.20.55.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	11.300.000,00			
1.20.1.20.55.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	1.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.55.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	4.800.000,00	Pengadaan Kursi Rapat	60	@80.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.55.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	5.000.000,00	Kursi Sofa	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.55.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.20.1.20.55.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.55.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	10.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.55.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.500.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00			
1.20.1.20.55.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.20.1.20.55.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00			
			BBM dan Pelumas	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.55.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00			
1.20.1.20.55.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	500.000,00			
			Jasa Service	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.55.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00			
			Belanja Suku Cadang	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.55.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	165.600.000,00			
1.20.1.20.55.28.02.	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN	100.000.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.28.02.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.02.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.02.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	100.000.000,00			
			Rehab Sarana Olahraga	1	@18.600.000,00 = 18.600.000,00
			Perkerasan JUT	1	@74.400.000,00 = 74.400.000,00
			Perencanaan		@100.000.000,00 4.000.000,00
			Pengawasan		@100.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.55.28.03.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	12.200.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00			
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00			
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00			
			ATK Kegiatan PKK	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00			
			Makan minum kegiatan PKK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00			
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian PKK	4.500.000,00	Belanja Pakaian PKK	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.55.28.04.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	38.400.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.55.28.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00			
1.20.1.20.55.28.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00			
1.20.1.20.55.28.04.5.2.1.02.03.	Honorarium Perangkat Kelembagaan	38.400.000,00	Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan		38.400.000,00
			Kepala Lingkungan	72	@500.000,00 = 36.000.000,00
			LPM	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.55.28.05.	KEGIATAN DANA BLOCKGRAND	15.000.000,00	Lokasi : Kel. Wolo; Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Provinsi,		
1.20.1.20.55.28.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.55.28.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	ATK Block Grant	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.55.28.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Makan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.55.28.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00			
1.20.1.20.55.28.05.5.2.2.15.02.	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