



**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 : 1.20.03. - SEKRETARIAT KABUPATEN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.20.1.20.03.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	81.507.103.210,69			
1.20.1.20.03.00.00.9.	BEBAN	81.507.103.210,69			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.654.812.460,69			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	21.654.812.460,69			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	19.226.432.460,69			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	14.048.833.867,69			
			Gaji Pokok PNS	1	@10.395.159.054,00 = 10.395.159.054,00
			Gaji Pokok CPNS	1	@3.653.674.813,69 = 3.653.674.813,69
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.642.799.543,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@734.398.739,00 = 734.398.739,00
			Tunjangan Anak	1	@230.641.972,00 = 230.641.972,00
			Tunjangan Istri/Suami CPNS	1	@412.684.880,00 = 412.684.880,00
			Tunjangan Anak CPNS	1	@265.073.952,00 = 265.073.952,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	741.818.740,00			
			Tunjangan Jabatan / Struktural	1	@741.818.740,00 = 741.818.740,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.062.250,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@7.062.250,00 = 7.062.250,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	940.151.528,00			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@572.391.528,00 = 572.391.528,00
			Tunjangan Umum CPNS	1	@367.760.000,00 = 367.760.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.693.536.724,00			
			Tunjangan Beras	1	@766.896.724,00 = 766.896.724,00
			Tunjangan Beras CPNS	1	@926.640.000,00 = 926.640.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	151.702.689,00			
			Tunjangan PPh	1	@151.702.689,00 = 151.702.689,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	527.119,00	Pembulatan	1	@197.619,00 = 197.619,00
			Pembulatan Gaji CPNS	1	@329.500,00 = 329.500,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.428.380.000,00			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	2.428.380.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@2.428.380.000,00 = 2.428.380.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	59.852.290.750,00			
1.20.1.20.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.575.532.000,00			
1.20.1.20.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.568.732.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.568.732.000,00			
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.568.732.000,00			
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	50.000.000,00	- Belanja Telepon Kantor/Rujab	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.518.732.000,00	- Belanja Listrik Kantor/Rujab/LPJU	1	@3.518.732.000,00 = 3.518.732.000,00
1.20.1.20.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	190.800.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	190.800.000,00			
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	190.800.000,00			
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	190.800.000,00	- Pengguna Anggaran (PA)	12	@3.000.000,00 = 36.000.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@2.300.000,00 = 27.600.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@2.200.000,00 = 26.400.000,00
			- Staf Pengelola Keuangan	72	@1.400.000,00 = 100.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	160.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000.000,00	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	60.000.000,00	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	343.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	343.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	143.000.000,00	1	@143.000.000,00 =	143.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	100.000.000,00	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	400.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400.000.000,00	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
1.20.1.20.03.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	150.000.000,00	Lokasi : Kecamatan se Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
1.20.1.20.03.01.24.	PENYEDIAAN JASA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	200.000.000,00	Belanja Sewa Hotel Tamu Pemkab	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.01.25.	RAPAT-RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH	430.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.25.5.2.1.	Belanja Pegawai	395.500.000,00			
1.20.1.20.03.01.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	395.500.000,00			
1.20.1.20.03.01.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	395.500.000,00	Honorarium Rapat Tim Kordinasi		395.500.000,00
			- Honorarium Tim Forkompimda	1	@329.000.000,00 = 329.000.000,00
			- Honorarium Tim Sekretariat Forkompimda	1	@66.500.000,00 = 66.500.000,00
1.20.1.20.03.01.25.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00			
1.20.1.20.03.01.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.01.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00			
1.20.1.20.03.01.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@24.500.000,00 = 24.500.000,00
1.20.1.20.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	307.768.000,00			
1.20.1.20.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	85.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	85.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	85.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	85.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor 5 unit	5	@17.000.000,00 = 85.000.000,00
1.20.1.20.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	21.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	6	@2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	6.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	61.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	61.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	7.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.10.08.	Belanja Modal pengadaan Mesin Penghancur Kertas	7.500.000,00			
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	Belanja Modal Mesin Paper Shradder	3	@2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	40.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	5	@8.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.500.000,00			
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD	7.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Infocus Portable	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pesawat TV	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	132.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.500.000,00			
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Roda 4	5	@10.000.000,00 = 50.000.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Roda 2	6	@750.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.500.000,00			
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	21.500.000,00	Belanja Jasa Service	5	@4.000.000,00 = 20.000.000,00
			Belanja Jasa Service Roda 2	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4	5	@10.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	8.768.000,00			
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.768.000,00			
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.768.000,00			
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	8.768.000,00	- Pemeliharaan Komputer PC 8 unit	8	@574.000,00 = 4.592.000,00
			- Pemeliharaan AC	3	@482.000,00 = 1.446.000,00
			- Pemeliharaan Printer	5	@546.000,00 = 2.730.000,00
1.20.1.20.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	Lokasi : Luar Kabupaten; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	50.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10	@5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	60.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	50.000.000,00	- Lembur Penyusunan RKA/RKPA	2	@25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	10.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	40.000.000,00	Belanja Penjilidan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.06.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	- Lembur Penyusunan Laporan Keuangan	2	@15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.07.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	300.000.000,00			
1.20.1.20.03.07.01.	STUDI BANDING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	300.000.000,00			
1.20.1.20.03.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00			
1.20.1.20.03.07.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00			
1.20.1.20.03.07.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.03.10.	PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAERAH	616.620.000,00			
1.20.1.20.03.10.01.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAERAH	616.620.000,00			
1.20.1.20.03.10.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	349.620.000,00			
1.20.1.20.03.10.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	349.620.000,00			
1.20.1.20.03.10.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	349.620.000,00	Honorarium Tim Baperjakat		139.620.000,00
			- Ketua	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			- Sekretaris	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			- Anggota (228 org)	1	@121.020.000,00 = 121.020.000,00
			Honorarium Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Parpol		210.000.000,00
			- Koordinator	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
			- Ketua	12	@1.750.000,00 = 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Sekretaris	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Anggota (9 orang)	108	@1.250.000,00 =	135.000.000,00
			- Operator Komputer	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.000.000,00				
1.20.1.20.03.10.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.10.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.10.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00				
			Makan Minum rapat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	252.000.000,00				
1.20.1.20.03.10.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	252.000.000,00				
			Belanja Jasa Tenaga Ahli (3 org x 12 bln)	36	@7.000.000,00 =	252.000.000,00
1.09.1.20.03.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH	5.182.600.000,00				
1.09.1.20.03.15.03.	PENSERTIFIKATAN DAN INVENTARISASI TANAH PEMKAB KOLAKA	138.000.000,00				
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.09.1.20.03.15.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.000.000,00				
1.09.1.20.03.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.000.000,00				
1.09.1.20.03.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.000.000,00				
			- Ketua 1 org x 5 keg	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			- Wakil Ketua 2 org x 5 keg	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			- Sekretaris	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			- Anggota 10 org x 5 keg	50	@500.000,00 =	25.000.000,00
1.09.1.20.03.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00				
1.09.1.20.03.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00				
1.09.1.20.03.15.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00				
			Belanja PENSERTIFIKATAN Tanah Aset Pemkab	50	@2.000.000,00 =	100.000.000,00
1.09.1.20.03.15.04.	GANTI RUGI / KOMPENSASI TANAH	5.044.600.000,00				
1.09.1.20.03.15.04.5.2.3.	Belanja Modal	5.044.600.000,00				
1.09.1.20.03.15.04.5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah	5.044.600.000,00				
1.09.1.20.03.15.04.5.2.3.01.10.	Belanja Modal Pengadaan / Ganti Rugi Tanah	5.044.600.000,00				
			- Lokasi Rujab Bupati Kolaka	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			- Lokasi Jl Ahmad Mustin - Jl. Tamalaki	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			- Lokasi Pengembangan Terminal Bus Mangolo	1	@760.100.000,00 =	760.100.000,00
			- Lokasi Pembangunan Kantor Penghubung Pemkab Kolaka di Kendari	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			- Pengadaan/Pembelian Rumah Untuk Kantor Penghubung Pemda di Makassar	1	@2.375.000.000,00 =	2.375.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Honorarium Tim Pengadaan Tanah	94.500.000,00
			- Pengarah 1 org	5 @1.750.000,00 = 8.750.000,00
			- Ketua 1 org	5 @1.600.000,00 = 8.000.000,00
			- Wakil Ketua 1 org	5 @1.550.000,00 = 7.750.000,00
			- Sekretaris 1 org	5 @1.500.000,00 = 7.500.000,00
			- Anggota 8 org	40 @1.250.000,00 = 50.000.000,00
			- Honorarium Pegawai Tidak Tetap 2 org	10 @1.250.000,00 = 12.500.000,00
			Honorarium Tim Pengukur	45.000.000,00
			- Ketua 1 org	5 @1.250.000,00 = 6.250.000,00
			- Wakil Ketua 1 org	5 @1.150.000,00 = 5.750.000,00
			- Sekretaris 1 org	5 @1.000.000,00 = 5.000.000,00
			- Anggota 7 org	35 @800.000,00 = 28.000.000,00
			Jasa Penaksir Harga Tanah	1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Makan dan Minum Kegiatan	300 @50.000,00 = 15.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00
			- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.09.1.20.03.17.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	253.500.000,00		
1.09.1.20.03.17.01.	FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	253.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	167.000.000,00		
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	122.000.000,00		
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.000.000,00		
			- Pengarah 1 org x 4 bln	4 @1.250.000,00 = 5.000.000,00
			- Ketua 1 org x 4 bln	4 @1.100.000,00 = 4.400.000,00
			- Wakil Ketua 1 org x 4 bln	4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00
			- Sekretaris 1 org x 4 bln	4 @900.000,00 = 3.600.000,00
			- Anggota 35 org x 4 bln	140 @750.000,00 = 105.000.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.000.000,00		
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	45.000.000,00		
			- Anggota 15 org x 4 bln	60 @750.000,00 = 45.000.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.500.000,00		
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00		
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00		
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	400 @50.000,00 = 20.000.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.500.000,00		
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.500.000,00		
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 @66.500.000,00 = 66.500.000,00
1.20.1.20.03.31.	PROGRAM BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	2.663.812.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.31.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	41.671.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.671.000,00			
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.671.000,00			
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	41.671.000,00			
			- Belanja alat tulis kantor	1	@34.171.000,00 = 34.171.000,00
			- ATK Kegiatan HUT Kolaka/HUT RI	2	@3.750.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.31.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00			
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.31.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	69.600.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.600.000,00			
1.20.1.20.03.31.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	69.600.000,00			
1.20.1.20.03.31.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	69.600.000,00			
			Kuasa Pengguna Anggaran	12	@1.060.000,00 = 12.720.000,00
			PPTK 3 org	36	@890.000,00 = 32.040.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@570.000,00 = 6.840.000,00
			Pengurus Barang	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Staf Pengelola Keuangan 2 org	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.31.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	85.482.500,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.482.500,00			
1.20.1.20.03.31.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.482.500,00			
1.20.1.20.03.31.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48.000.000,00			
			- Belanja Cetak	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			- Cetak undangan/Spanduk/Baliho	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.31.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.482.500,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@30.482.500,00 = 30.482.500,00
			- Penggandaan undangan/pidato/synopsis/	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.31.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00			
			Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.31.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.31.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	216.784.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan (Posko Sekretariat)	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.784.000,00				
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.784.000,00				
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	216.784.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@216.784.000,00 =	216.784.000,00
1.20.1.20.03.31.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	36.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.31.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00				
1.20.1.20.03.31.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00				
1.20.1.20.03.31.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.000.000,00	Operator Komputer 3 org	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
			Tenaga Administrasi 3 org	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.03.31.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.550.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.	Belanja Modal	40.550.000,00				
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	14.550.000,00				
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	14.550.000,00	Printer Besar	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Printer Kecil	3	@1.850.000,00 =	5.550.000,00
			Printer Scanner	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00				
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan Kulkas	2.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Kulkas	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	7.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Kamera	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan Handycam	7.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Handycam	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.500.000,00				
1.20.1.20.03.31.13.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Faximile	3.500.000,00	Belanja modal Pengadaan faximili	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.03.31.14.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	2.000.000,00	Jasa Tenaga Kerja	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.31.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	51.700.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00			
1.20.1.20.03.31.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.200.000,00			
1.20.1.20.03.31.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400	@13.000,00 = 18.200.000,00
1.20.1.20.03.31.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.500.000,00			
1.20.1.20.03.31.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	Belanja Jasa Service	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.31.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	Kendaraan Roda 4	1	@17.500.000,00 = 17.500.000,00
			Kendaraan Roda 2	6	@1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.31.15.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	7.500.000,00	Belanja pelumas/Oli	150	@50.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.31.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.550.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00			
1.20.1.20.03.31.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.550.000,00			
1.20.1.20.03.31.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	8.550.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer	5	@570.000,00 = 2.850.000,00
			Belanja Pemeliharaan Printer	6	@540.000,00 = 3.240.000,00
			Belanja Pemeliharaan AC	2	@480.000,00 = 960.000,00
			Belanja Pemeliharaan Infokus	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.31.17.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.17.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	25.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.17.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	Belanja Kontribusi bimtek	5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.31.18.	PEMBINAAN DAN MONITORING DALAM DAERAH	141.725.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.725.000,00			
1.20.1.20.03.31.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	141.725.000,00			
1.20.1.20.03.31.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	141.725.000,00			
1.20.1.20.03.31.19.	PEMBANGUNAN / REHABILITASI KANTOR DAN RUMAH JABATAN	1.693.100.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 @141.725.000,00 = 141.725.000,00		
1.20.1.20.03.31.19.5.2.3.	Belanja Modal	1.693.100.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.19.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.693.100.000,00			
1.20.1.20.03.31.19.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	885.000.000,00			
			Rehab Kantor Camat Tanggetada (lanjutan)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Rehab Kantor Camat Latambaga (lanjutan)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Rehab Kantor Camat Watubangga (lanjutan)	1	@220.000.000,00 = 220.000.000,00
			Rehab Gedung Pertemuan Kel. Wundulako (lanjutan)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Belanja Jasa Desain/Perencanaan (4%)		@820.000.000,00 32.800.000,00
			Belanja Jasa Supervisi/Pengawasan (3%)		@820.000.000,00 24.600.000,00
			Honorarium Tim PHO/FHO		7.600.000,00
			- Ketua 1 org x 4 paket	4	@450.000,00 = 1.800.000,00
			- Sekretaris 1 org x 4 paket	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
			- Anggota 3 org x 4 paket	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.03.31.19.5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan	808.100.000,00			
			Pemb. Rujab Camat Iwoimendaa (lanjutan)	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Pemb. Rujab Camat Latambaga (lanjutan)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Pemb. Rujab Camat Watubangga (lanjutan)	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
			Belanja Jasa Desain/Perencanaan (4%)		@750.000.000,00 30.000.000,00
			Belanja Jasa Supervisi/Pengawasan (3%)		@750.000.000,00 22.500.000,00
			Honorarium Tim PHO/FHO		5.600.000,00
			- Ketua 1 org x 4paket	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			- Sekretaris 1 org x 4paket	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			- Anggota 3 org x 4 paket	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.31.20.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	89.700.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.20.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.700.000,00			
1.20.1.20.03.31.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.700.000,00			
1.20.1.20.03.31.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.700.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Honorarium Tim Penyusun LPPD/Suplemen LPPD		77.700.000,00
			- Pengarah 1 org x 3 bln	3 @1.500.000,00 =	4.500.000,00
			- Ketua	3 @1.300.000,00 =	3.900.000,00
			- Wakil Ketua I	3 @1.250.000,00 =	3.750.000,00
			- Wakil Ketua II	3 @1.250.000,00 =	3.750.000,00
			- Sekretaris	3 @1.200.000,00 =	3.600.000,00
			- Wakil Sekretaris	3 @1.100.000,00 =	3.300.000,00
			- Anggota 17 org x 3 bln	61 @900.000,00 =	54.900.000,00
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00			
			Belanja Penggandaan	18.000 @250,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00			
			Belanja Penjilidan	100 @25.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00			
			Makan dan Minum Kegiatan 100 org x Rp. 50.000 x 10 hr	100 @50.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.31.21.	KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH TAPAL BATAS DAERAH	115.950.000,00			
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.31.21.5.2.3.	Belanja Modal	115.950.000,00			
1.20.1.20.03.31.21.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	115.950.000,00			
1.20.1.20.03.31.21.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pintu Gerbang	115.950.000,00			
			Rehabilitasi Pintu Gerbang Kolaka - Kolut	1 @75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Belanja Jasa Desain (4%)	@75.000.000,00	3.000.000,00
			Belanja Jasa Supervisi (3%)	@75.000.000,00	2.250.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 @35.700.000,00 =	35.700.000,00
1.20.1.20.03.32.	PROGRAM BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.344.654.000,00			
1.20.1.20.03.32.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.229.000,00			
1.20.1.20.03.32.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.229.000,00			
1.20.1.20.03.32.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.229.000,00			
1.20.1.20.03.32.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.229.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1 @17.229.000,00 =	17.229.000,00
1.20.1.20.03.32.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.200.000,00			
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00			
1.20.1.20.03.32.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.200.000,00			
			- Belanja STNK Kendaraan Roda 4 (1 unit)	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			- Belanja STNK Kendaraan Roda 2 (2 unit)	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.03.32.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	75.600.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.600.000,00			
1.20.1.20.03.32.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75.600.000,00			
1.20.1.20.03.32.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	75.600.000,00			
			- KPA 1 org x 12 bln	12	@1.100.000,00 = 13.200.000,00
			PPTK 3 org x 12 bln	36	@1.000.000,00 = 36.000.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 org	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			- Pengurus Barang 1 org	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Staf Pengelola Keuangan 1 org	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.03.32.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.675.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.675.000,00			
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.675.000,00			
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.675.000,00			
			Belanja cetak	1	@6.675.000,00 = 6.675.000,00
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	40.000	@250,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			
			Belanja Penjilidan	40	@25.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	27.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00			
			Belanja makanan dan minuman rapat	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	17.000.000,00			
			Belanja makanan dan minuman tamu	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20.1.20.03.32.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	341.894.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.894.000,00			
1.20.1.20.03.32.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	341.894.000,00			
1.20.1.20.03.32.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	341.894.000,00			
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@341.894.000,00 = 341.894.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	49.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.200.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	49.200.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	97.850.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.850.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.850.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	97.850.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.3.	Belanja Modal	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.32.13.5.2.3.	Belanja Modal	29.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.13.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.13.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.13.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.13.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	77.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00				
			- Operator Komputer 3 org	36	@1.200.000,00 =	43.200.000,00
			- Pengemudi (Supir) 1 org	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@97.850.000,00 =	97.850.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua)	2	@17.500.000,00 =	35.000.000,00
			Komputer PC	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Komputer Notebook	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000	@13.500,00 =	54.000.000,00
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	- Kendaraan Roda 4	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			- Kendaraan Roda 2	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.512.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.32.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.512.000,00				
1.20.1.20.03.32.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.512.000,00				
1.20.1.20.03.32.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	2.512.000,00	- Komputer	2	@574.000,00 =	1.148.000,00
			- AC	2	@482.000,00 =	964.000,00
			- Mesin Ketik	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.20.1.20.03.32.18.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.	PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATI QURAN (MTQ)	1.827.375.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.32.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	210.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	210.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210.000.000,00	- Pengarah	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			- Penanggung Jawab	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			- Ketua	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Wakil Ketua	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			- Sekretaris	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Anggota 136 org	136	@1.250.000,00 =	170.000.000,00
			- Pengamanan 30 org	30	@1.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.617.375.000,00				
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	874.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	- Pertamina	1.000	@13.500,00 =	13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	850.000.000,00	- Solar	1.000	@6.500,00 =	6.500.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	Hadiah Pemenang Lomba Juara I, II, dan III	1	@850.000.000,00 =	850.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000,00	- Bahan Pembuatan Kaligrafi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.375.000,00	- Bahan Pembuatan Mimbar	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.875.000,00	Belanja cetak	1	@23.875.000,00 =	23.875.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	135.000.000,00	Belanja Sewa Soundsystem	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Soundsystem	20.000.000,00	Belanja Sewa Panggung	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	100.000.000,00	Belanja Sewa Dekorasi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Dekorasi	15.000.000,00	Belanja Sewa Dekorasi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	220.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	220.000.000,00	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20	@750.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	Belanja Pakaian Jas Batik Tenunan Adat	20	@750.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas	400	@150.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	Belanja Transport	400	@150.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi	140	@1.000.000,00 =	140.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	140.000.000,00	Dewan Hakim 140 org	140	@1.000.000,00 =	140.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	140.000.000,00	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100	@500.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	127.000.000,00	- Hadiah Hiburan (Handphone)	60	@1.000.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.03.32.19.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	127.000.000,00	- Juara Umum (Motor)	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
			- Tropy (I, II, III)	100	@500.000,00 =	50.000.000,00
			- Hadiah Hiburan (Handphone)	60	@1.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Juara Umum (Motor)	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.20.	PENYELENGGARAN SELEKSI TILAWATIL QURAN (STQ)	403.625.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	76.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.000.000,00			
			- Penanggungjawab	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			- Ketua	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
			- Wakil Ketua	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Sekretaris	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			- Anggota 45 org	45	@1.500.000,00 = 67.500.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.05.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.05.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	50.000.000,00			
			Uang Pembinaan Pemenang Lomba STQ	10	@5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.06.	Uang Saku	22.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	22.500.000,00			
			Uang Saku Peserta	15	@1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.125.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00			
			Belanja Cetak	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00			
			Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	135.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	135.000.000,00			
			Akomodasi Kafilah 30 kmr x 9 hr	270	@500.000,00 = 135.000.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.125.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.125.000,00			
			Makan dan Minum Kafilah	1	@73.125.000,00 = 73.125.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.750.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	34.750.000,00			
			- Sewa Pakaian adat 2 pasang	2	@2.250.000,00 = 4.500.000,00
			- Jas batik tenunan adat 65 pasang	65	@350.000,00 = 22.750.000,00
			- Pakaian peserta 15 org	15	@500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00			
			Pelatih 5 org	5	@2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.21.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEAGAMAAN	750.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03.32.21.5.2.1.	Belanja Pegawai	410.000.000,00		
1.20.1.20.03.32.21.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	342.000.000,00		
1.20.1.20.03.32.21.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	342.000.000,00		
			Honorarium Imam/Ustadz dan Pengurus Masjid	342.000.000,00
			Masjid Agung Khaera Ummah	246.000.000,00
			- Imam Utama	12 @3.000.000,00 = 36.000.000,00
			- Imam Rawatib 2 org	24 @2.000.000,00 = 48.000.000,00
			- Bendahara	12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Seksi Dakwah	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			- Muadzin/Operator 1	12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Muadzin/Operator 2	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			- Cleaning Service 6 org	72 @750.000,00 = 54.000.000,00
			- Keamanan/Security 2 org	24 @750.000,00 = 18.000.000,00
			- Pembina Hafidz 2 org	24 @2.000.000,00 = 48.000.000,00
			Masjid Miftahul Jannah Korpri	36.000.000,00
			- Imam	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Muadzin	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			- Seksi Dakwah	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			- Cleaning Service	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			Masjid Besar At-Taqwa	30.000.000,00
			- Imam	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Muadzin	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			- Cleaning Service	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			Mushallah Rujab Bupati	30.000.000,00
			- Imam	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Muadzin	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			- Cleaning Service	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.1.05.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	68.000.000,00		
1.20.1.20.03.32.21.5.2.1.05.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	68.000.000,00		
			Uang Pembinaan Pemenang Lomba UDG1	1 @65.000.000,00 = 65.000.000,00
			- Bingkisan Umat tidak mampu 10 org	10 @300.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00		
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.300.000,00		
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	9.300.000,00		
			Belanja Hadiah Piala Lomba UDG	1 @9.300.000,00 = 9.300.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.820.000,00		
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Perlengkapan	15.820.000,00		
			- Dekorasi pohon natal PGI	1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
			- Infokus/operator (UDG)	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Lilin Besar/Kecil	1	@420.000,00 =	420.000,00
			- Penari Penyembrama dan Gong Gamelan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Bahan penunjang kegiatan PGI	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Bahan penunjang kegiatan UDG	1	@1.900.000,00 =	1.900.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	5.000.000,00	Bahan Penerangan keg. PGI	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00				
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	2.120.000,00	- Publikasi dan Dokumentasi LPDG	1	@620.000,00 =	620.000,00
			- Publikasi dan Dokumentasi PGI	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.730.000,00				
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	Belanja cetak Kegiatan PGI	70	@20.000,00 =	1.400.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	Belanja Penggandaan Keg. PGI	1.320	@250,00 =	330.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.750.000,00				
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	7.750.000,00	- Belanja Sewa Meja kursi PGI	1	@7.750.000,00 =	7.750.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Soundsystem	1.000.000,00	- Sound system kegiatan UDG	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	- sewa tenda dan kelengkapannya Keg. UDG	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.280.000,00				
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	234.280.000,00	- Makanan dan minuman santri Tahfisol Quran	12	@9.000.000,00 =	108.000.000,00
			- Makan dan Minum Kegiatan LPDG	1	@62.680.000,00 =	62.680.000,00
			Makan dan Minum Kegiatan PGI	1	@63.600.000,00 =	63.600.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Seragam	21.500.000,00	- Pakaian Seragam Kontingen UDG	1	@21.500.000,00 =	21.500.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.300.000,00	- Transport Dewan Juri dan Panitia UDG Tk. Kabupaten	1	@16.800.000,00 =	16.800.000,00
			- Transport Peserta latihan dan anggota koor PGI	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
1.20.1.20.03.32.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.200.000,00	- Transport Dewan Juri dan Panitia UDG Tk. Provinsi	1	@17.200.000,00 =	17.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.22.	PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA (SAFARI RAMADHAN)	233.775.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.22.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00			
			- Penanggungjawab	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
			- Ketua	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Wakil Ketua	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			- Sekretaris	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Anggota Sekretariat 20 org	20	@1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.275.000,00			
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.125.000,00			
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.125.000,00			
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750	@13.500,00 = 10.125.000,00
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.550.000,00			
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.100.000,00			
			Belanja cetak	1	@5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.450.000,00			
			Belanja Penggandaan	5.800	@250,00 = 1.450.000,00
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.000.000,00			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	12	@5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	129.600.000,00			
1.20.1.20.03.32.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	129.600.000,00			
			Belanja Transport Tim		129.600.000,00
			- Transport Korlap 5 org x 12 kecamatan	60	@500.000,00 = 30.000.000,00
			- Transport Muballigh 135 or	135	@400.000,00 = 54.000.000,00
			- Transport Muballigh Mushollah Rujab	30	@200.000,00 = 6.000.000,00
			- Transport Imam Mushollah Rujab Bupati	30	@200.000,00 = 6.000.000,00
			- Transport Imam Safari Ramadhan 2 org	24	@400.000,00 = 9.600.000,00
			- Transport Tim Safari Ramadhan 5 org	60	@400.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.32.23.	FASILITASI SARANA DAN PRASARANA RUMAH IBADAH	613.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	613.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	550.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	550.000.000,00			
			Belanja Bahan Baku Bangunan Untuk Rehab Rumah Ibadah	55	@10.000.000,00 = 550.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	63.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.24.	PEMBINAAN PENCERAHAN QALBU (DZIKIR)	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00			
			- Belanja Transport		30.000.000,00
			- Transport Koordinator Tim 1 org x 12 kec	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Transport Tauziah 1 org	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Transport Pemandu Dzikir 1 org	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			- Transport Anggota 5 org	60	@250.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.	FASILITASI PENYELENGGARAAN HAJI (PPIH)	500.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500.000.000,00			
			Transport Jamaah Calon Haji 250 org	250	@2.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20.1.20.03.32.26.	FASILITASI HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN	98.565.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.32.26.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.400.000,00			
			- Penanggung jawab	8	@700.000,00 = 5.600.000,00
			- Koordinator	8	@600.000,00 = 4.800.000,00
			- Anggota 15 org	120	@500.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.165.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.665.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1	@1.665.000,00 = 1.665.000,00
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja Penggandaan	2.000	@250,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00			
			Belanja sewa kursi	800	@2.500,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.	PELATIHAN PENYELENGGARAAN SHALAT JENAZAH	98.654.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.654.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.774.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.774.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor/infocus/LCD/HDTV	4.200.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.680.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.	PROGRAM HUMAS & PROTOKOL	2.369.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.300.000,00			
1.20.1.20.03.33.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00			
1.20.1.20.03.33.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00			
1.20.1.20.03.33.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.300.000,00			
			Snack tamu dan panitia (80 org x 300 dos)	2.400	@10.000,00 = 24.000.000,00
			ATK	1	@2.774.000,00 = 2.774.000,00
			Cetak Spanduk	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Sewa Infocus	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			Makan Minum Kegiatan	342	@40.000,00 = 13.680.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Belanja Telepon	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			ATK	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Belanja STNK Mobil	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.33.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	47.400.000,00	Belanja STNK Motor	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
1.20.1.20.03.33.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00				
1.20.1.20.03.33.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.400.000,00				
1.20.1.20.03.33.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	40.200.000,00				
			KPA	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			PPTK	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
1.20.1.20.03.33.05.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	7.200.000,00	Pengurus barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.20.1.20.03.33.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.280.000,00				
1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.280.000,00				
1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.280.000,00				
1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.580.000,00	Belanja Cetak	1	@29.580.000,00 =	29.580.000,00
1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Penggandaan	25.000	@250,00 =	6.250.000,00
1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	Penjilidan	60	@7.500,00 =	450.000,00
1.20.1.20.03.33.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	255.511.000,00				
1.20.1.20.03.33.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.511.000,00				
1.20.1.20.03.33.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	255.511.000,00				
1.20.1.20.03.33.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	255.511.000,00	Perjalanan DIInas luar Daerah	1	@255.511.000,00 =	255.511.000,00
1.20.1.20.03.33.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60.000.000,00				
1.20.1.20.03.33.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00				
1.20.1.20.03.33.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00				
1.20.1.20.03.33.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	60.000.000,00	Operator Komputer	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Pembawa Acara/Pramutamu	96	@500.000,00 =	48.000.000,00
1.20.1.20.03.33.11.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	124.100.000,00				
1.20.1.20.03.33.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.100.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.33.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	124.100.000,00			
1.20.1.20.03.33.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	124.100.000,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	@124.100.000,00 = 124.100.000,00
1.20.1.20.03.33.12.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.12.5.2.3.	Belanja Modal	36.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.12.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	36.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.12.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	36.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2	@18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.03.33.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	80.420.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000,00	Baterai/Charger	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.	Belanja Modal	79.920.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	20.000.000,00	Belanja Modal pengadaan AC	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00	Pengadaan Komputer	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	5.000.000,00	Notebook	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	Pengadaan Printer	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	2.000.000,00	Hardisk	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	39.420.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	14.000.000,00	Pengadaan Kamera Digital SLR	2	@7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan Handycam	6.500.000,00	Belanja handycam	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Wireless Amplifier	7.500.000,00	Belanja Modal Wireless	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.16.11.	Belanja Modal Pengadaan Lensa Kamera	1.500.000,00	Lensa Kamera	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Mic	6.000.000,00	Belanja Mic	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Tiang Mic	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Tripod	1.600.000,00	Belanja Tripod	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.3.16.18.	Belanja Modal Power Suply	2.320.000,00	Belanja Modal powersuply	1	@2.320.000,00 = 2.320.000,00
1.20.1.20.03.33.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	39.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	BBM	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.33.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	Suku cadang	1	@19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.20.1.20.03.33.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.049.000,00			
1.20.1.20.03.33.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.049.000,00			
1.20.1.20.03.33.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.049.000,00			
1.20.1.20.03.33.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	3.049.000,00	Komputer	2	@521.250,00 = 1.042.500,00
			Printer	2	@521.250,00 = 1.042.500,00
			AC	2	@482.000,00 = 964.000,00
1.20.1.20.03.33.17.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.17.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.17.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	8.000.000,00	belanja kepesertaan pelatihan	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.33.18.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PEMBERITAAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1.210.940.000,00			
1.20.1.20.03.33.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.940.000,00			
1.20.1.20.03.33.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.940.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.33.18.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	10.940.000,00	Cassete cd/dvd	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Album photo dan cetak foto	1	@10.440.000,00 =	10.440.000,00
1.20.1.20.03.33.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000.000,00				
1.20.1.20.03.33.18.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	400.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
1.20.1.20.03.33.18.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	800.000.000,00	Jasa Iklan, Advetorial dan Pariwara	1	@800.000.000,00 =	800.000.000,00
1.20.1.20.03.33.20.	PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN DESIMINASI INFORMASI PPID	20.500.000,00				
1.20.1.20.03.33.20.5.2.3.	Belanja Modal	20.500.000,00				
1.20.1.20.03.33.20.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.500.000,00				
1.20.1.20.03.33.20.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	12.000.000,00	Pengadaan Komputer	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.33.20.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	Printer	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.03.33.20.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.33.20.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	5.000.000,00	TV	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.33.21.	RISET ANALSIS PERAN HUMAS DALAM KEBIJAKAN PUBLIK	430.000.000,00				
1.20.1.20.03.33.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00				
1.20.1.20.03.33.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	430.000.000,00				
1.20.1.20.03.33.21.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	430.000.000,00	Jasa Pihak Ketiga	1	@430.000.000,00 =	430.000.000,00
1.20.1.20.03.34.	PROGRAM BAGIAN PEMBANGUNAN	2.827.200.000,00				
1.20.1.20.03.34.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	500.000,00				
1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00				
1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	500.000,00	- Belanja Iuran Indovision / TV Kabel	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.34.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.009.200,00				
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.009.200,00				
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.009.200,00				
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.009.200,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@10.009.200,00 =	10.009.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.34.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.300.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00			
1.20.1.20.03.34.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00			
1.20.1.20.03.34.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.300.000,00			
			- Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	4	@450.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.03.34.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	71.100.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.100.000,00			
1.20.1.20.03.34.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	71.100.000,00			
1.20.1.20.03.34.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	65.700.000,00			
			- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 org 12	@1.075.000,00 = 12.900.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 org 12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	1 org 12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			- Staf Pengelola	2 org 24	@900.000,00 = 21.600.000,00
1.20.1.20.03.34.05.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	5.400.000,00	- Honor Pengelola / Pengurus Barang	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
1.20.1.20.03.34.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.110.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.110.000,00			
1.20.1.20.03.34.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.110.000,00			
1.20.1.20.03.34.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.810.000,00			
			- Belanja Cetak	1	@2.810.000,00 = 2.810.000,00
1.20.1.20.03.34.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	- foto copy	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.34.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	- Penjilidan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.03.34.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.572.500,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.572.500,00			
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.572.500,00			
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.425.000,00			
			- Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi	97	@25.000,00 = 2.425.000,00
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.147.500,00	- Belanja makanan dan minuman tamu	1	@10.147.500,00 = 10.147.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.34.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	160.324.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.324.000,00			
1.20.1.20.03.34.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	160.324.000,00			
1.20.1.20.03.34.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	160.324.000,00			
1.20.1.20.03.34.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	20.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00			
1.20.1.20.03.34.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00			
1.20.1.20.03.34.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.400.000,00			
1.20.1.20.03.34.12.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	68.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.12.5.2.3.	Belanja Modal	68.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.12.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	68.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.12.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	68.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.	Belanja Modal	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	43.650.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.650.000,00			
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.250.000,00			
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.250.000,00			
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.400.000,00			
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.400.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@160.324.000,00 = 160.324.000,00
			- Sopir	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Penjaga Gedung Islamic Center	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Motor Kawazaki KLX	1	@32.000.000,00 = 32.000.000,00
			- Mio Soul GT	2	@18.000.000,00 = 36.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadan Kipas Angin Turbo (Islamic Center)	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas & Pelumas	1	@20.250.000,00 = 20.250.000,00
			- Biaya Service Kendaraan Roda 4 (Empat)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.34.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.200.000,00	- Biaya Service Kendaraan Roda 4 (Empat)	1	@14.550.000,00 =	14.550.000,00
1.20.1.20.03.34.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	- Biya Service Kendaraan Roda 2 (dua)	7	@550.000,00 =	3.850.000,00
1.20.1.20.03.34.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.34.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	7.200.000,00				
1.20.1.20.03.34.18.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	- Pemeliharaan/Perbaikan Komputer	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
1.20.1.20.03.34.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	- Pemeliharaan/Perbaikan AC	7	@400.000,00 =	2.800.000,00
1.20.1.20.03.34.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	25.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.18.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.19.	MONITORING, PENDATAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	104.400.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5	@5.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.03.34.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00				
1.20.1.20.03.34.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	104.400.000,00				
1.20.1.20.03.34.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	104.400.000,00				
1.20.1.20.03.34.20.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUANG PUBLIK	1.074.100.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@104.400.000,00 =	104.400.000,00
1.20.1.20.03.34.20.5.2.3.	Belanja Modal	1.074.100.000,00				
1.20.1.20.03.34.20.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.074.100.000,00				
1.20.1.20.03.34.20.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.074.100.000,00				
			- Pembangunan Taman, Tempat Parkir dan Penghijauan Islamic Center	1	@280.000.000,00 =	280.000.000,00
			- Pembuatan Paving Blok Depan Islamic Center	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Pembuatan Paving Blok Samping Kiri dan Kanan Islamic Center	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			- Pemeliharaan Gedung Islamic Center	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Biaya Desain/Perencanaan	1	@48.000.000,00 =	48.000.000,00
			- Biaya Pengawasan	1	@38.750.000,00 =	38.750.000,00
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1.800.000,00
			- Ketua	1	@500.000,00 =	500.000,00
			- Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Anggota 3 org	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Honorarium Tim Teknis Penilai Pembangunan			5.550.000,00
			- Ketua	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
			- Sekretaris	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			- Anggota 3 org	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.34.21.	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	563.189.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.1.	Belanja Pegawai	339.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	339.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.800.000,00				
			- Ketua	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Sekretaris	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			- Anggota 2 org	24	@1.800.000,00 =	43.200.000,00
1.20.1.20.03.34.21.5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Koordinasi	250.200.000,00				
			- Ketua	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
			- Koordinator 4 org	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
			- Sekretaris	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Unit Layanan & Dukungan 2 org	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			- Anggota 10 org	120	@800.000,00 =	96.000.000,00
			- Admiegency 2 org	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.989.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.871.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.871.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@2.871.000,00 =	2.871.000,00
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00				
			Belanja makanan dan minuman rapat	1	@2.100.000,00 =	2.100.000,00
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.018.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	108.018.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@108.018.000,00 =	108.018.000,00
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	95.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.21.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	95.000.000,00				
			- Belanja Bimbingan Teknis RUP Monev Online	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Belanja Bimbingan Teknis SPSE Versi 4 (Panitia & Penyedia)	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.34.21.5.2.3.	Belanja Modal	13.200.000,00			
1.20.1.20.03.34.21.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	13.200.000,00			
1.20.1.20.03.34.21.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	6.800.000,00	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	1	@6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.20.1.20.03.34.21.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	6.400.000,00	Belanja modal Pengadaan Hardisk NAS	2	@3.200.000,00 = 6.400.000,00
1.20.1.20.03.34.22.	PENGELOLAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	638.345.300,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.1.	Belanja Pegawai	493.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	493.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	493.000.000,00	- Pembina	12	@1.350.000,00 = 16.200.000,00
			- Pengarah 2 org	24	@1.150.000,00 = 27.600.000,00
			- Ketua ULP	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Sekretaris	12	@850.000,00 = 10.200.000,00
			- Anggota 3 org	36	@750.000,00 = 27.000.000,00
			- Honorarium POKJA ULP	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.545.300,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.683.300,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.683.300,00	Belanja Penggandaan	1	@3.683.300,00 = 3.683.300,00
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.862.000,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.862.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@69.862.000,00 = 69.862.000,00
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	- Bimbingan Teknis Penyusunan HPS, BOQ, KAK & Kontrak (PPK dan PPTK)	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.34.22.5.2.3.	Belanja Modal	29.800.000,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	29.800.000,00			
1.20.1.20.03.34.22.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	25.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	10	@2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.34.22.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	4.800.000,00	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	12	@400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.35.	PROGRAM BAGIAN PEREKONOMIAN	657.347.500,00			
1.20.1.20.03.35.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.751.500,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.751.500,00			
1.20.1.20.03.35.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.751.500,00			
1.20.1.20.03.35.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.751.500,00			
1.20.1.20.03.35.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	67.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.200.000,00			
1.20.1.20.03.35.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	67.200.000,00			
1.20.1.20.03.35.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	67.200.000,00			
			- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			- Pejabat Pelaksana Tehnis Keg.(PPTK) 3 Org	36	@800.000,00 = 28.800.000,00
			- Pembantu Bendaharan Pengeluaran	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			- Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Pembantu Pengurus Barang	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Staf Pengelola Administrasi/Operator	24	@400.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.03.35.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00			
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00			
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.200.000,00			
1.20.1.20.03.35.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00			
			- Belanja makanan dan minuman rapat	6	@500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.35.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	254.256.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.256.000,00			
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	254.256.000,00			
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	254.256.000,00			
1.20.1.20.03.35.11.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	138.375.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.375.000,00			
1.20.1.20.03.35.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	138.375.000,00			
1.20.1.20.03.35.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	138.375.000,00			
1.20.1.20.03.35.12.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	17.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.12.5.2.3.	Belanja Modal	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.12.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.12.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	4.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Wifi	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.13.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.14.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR	3.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.35.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.35.14.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.35.14.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.35.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34.215.000,00			
1.20.1.20.03.35.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.215.000,00			
1.20.1.20.03.35.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.715.000,00			
1.20.1.20.03.35.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.715.000,00			
1.20.1.20.03.35.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.500.000,00			
1.20.1.20.03.35.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.500.000,00			
			- Kendaraan Roda 4 (empat)	1.000	@13.500,00 = 13.500.000,00
			- Kendaraan Roda 2 (Dua)	90	@13.500,00 = 1.215.000,00
1.20.1.20.03.35.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00			
			- Kendaraan Roda 4 (empat)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			- Kendaraan Roda 2 (Dua)	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.35.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.35.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.35.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.35.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	3.500.000,00			
			- Pemeliharaan Komputer	2	@550.000,00 = 1.100.000,00
			- Pemeliharaan Printer	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			- Pemeliharaan AC	2	@450.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.03.35.17.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.17.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.17.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.18.	SOSIALISASI PENYEDIAAN RASKIN KEPADA MAYARAKAT	62.350.000,00			
1.20.1.20.03.35.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00			
1.20.1.20.03.35.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00			
1.20.1.20.03.35.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00			
			- Belanja Kepesertaan Pelatihan	7	@5.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pengarah	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			- Penanggungjawab	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			- Koordinator (ketua)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Wakil Ketua	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			- Sekretaris	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Anggota	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
			- Operator Komputer	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.850.000,00				
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00				
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.900.000,00				
			- Belanja alat tulis kantor	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			- Foto Dokumentasi	100	@5.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00				
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00				
			- Belanja cetak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00				
			- Belanja Fotocopy	3.000	@250,00 =	750.000,00
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00				
			- Belanja makanan dan minuman rapat	200	@35.000,00 =	7.000.000,00
			- Belanja Snack	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00				
			Transport Peserta	200	@150.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.200.000,00				
1.20.1.20.03.35.18.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00				
			Jasa Pemateri	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Jasa Moderator	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.20.1.20.03.36.	PROGRAM BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	988.634.750,00				
1.20.1.20.03.36.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	420.000,00				
1.20.1.20.03.36.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00				
1.20.1.20.03.36.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000,00				
1.20.1.20.03.36.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00				
			Jasa Iuran TV Kabel	12	@35.000,00 =	420.000,00
1.20.1.20.03.36.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.621.000,00				
1.20.1.20.03.36.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.621.000,00				
1.20.1.20.03.36.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.621.000,00				

Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.36.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.621.000,00			
1.20.1.20.03.36.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.750.000,00	- Belanja alat tulis kantor	1	@9.621.000,00 = 9.621.000,00
1.20.1.20.03.36.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00			
1.20.1.20.03.36.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.750.000,00			
1.20.1.20.03.36.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	69.600.000,00	- Mobil	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.36.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.600.000,00	- Motor	5	@450.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.03.36.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	69.600.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	69.600.000,00			
			- KPA	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			- PPTK	36	@800.000,00 = 28.800.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Staf Pengelola	24	@700.000,00 = 16.800.000,00
			- Honor Pengelola / Pengurus Barang	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.03.36.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.625.750,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.750,00			
1.20.1.20.03.36.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.625.750,00			
1.20.1.20.03.36.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.126.000,00			
			- Cetak Blangko SPPD	13	@122.000,00 = 1.586.000,00
			- Cetak kwitansi	12	@45.000,00 = 540.000,00
1.20.1.20.03.36.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.249.750,00			
			- Foto Copy	4.999	@250,00 = 1.249.750,00
1.20.1.20.03.36.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00			
			- Penjilidan	250	@5.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.03.36.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.580.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00			
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.580.000,00			
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.580.000,00			
			- Belanja makanan dan minuman tamu	1	@3.580.000,00 = 3.580.000,00
1.20.1.20.03.36.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	126.930.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.930.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.36.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	126.930.000,00			
1.20.1.20.03.36.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	126.930.000,00	- Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@126.930.000,00 = 126.930.000,00
1.20.1.20.03.36.11.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	66.100.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.100.000,00			
1.20.1.20.03.36.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.100.000,00			
1.20.1.20.03.36.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.100.000,00	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@66.100.000,00 = 66.100.000,00
1.20.1.20.03.36.12.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	17.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.12.5.2.3.	Belanja Modal	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.12.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.12.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	17.000.000,00	- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua)	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20.1.20.03.36.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.13.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.36.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	- Belanja modal Pengadaan Printer	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.36.13.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	16.500.000,00			
1.20.1.20.03.36.13.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	4.500.000,00	Pengadaan meja biro 3 (dua) Unit	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.03.36.13.5.2.3.13.18.	Belanja Modal Lemari Arsip	12.000.000,00	Belanja Modal Lemari Arsip	2	@6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.36.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	39.384.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.36.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.384.000,00			
1.20.1.20.03.36.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.734.000,00			
1.20.1.20.03.36.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.734.000,00	- BBM Kendaraan Roda 4 (empat)	1.252	@13.500,00 = 16.902.000,00
			- BBM Kendaraan Roda 2 (dua)	432	@13.500,00 = 5.832.000,00
1.20.1.20.03.36.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.650.000,00			
1.20.1.20.03.36.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.750.000,00	- Kendaraan Roda 4 (empat)	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			- Kendaraan Roda 2 (dua)	5	@150.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.36.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00	- Kendaraan Roda 4 (empat)	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Kendaraan Roda 2 (dua)	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.36.15.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	2.400.000,00	- Kendaraan Roda 4 (empat)	5	@280.000,00 =	1.400.000,00
			- Kendaraan Roda 2 (dua)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.36.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.204.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.36.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.204.000,00				
1.20.1.20.03.36.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.204.000,00				
1.20.1.20.03.36.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	3.204.000,00	- Pemeliharaan Komputer	2	@574.000,00 =	1.148.000,00
			- Pemeliharaan Printer	2	@546.000,00 =	1.092.000,00
			- Pemeliharaan AC	2	@482.000,00 =	964.000,00
1.20.1.20.03.36.18.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.36.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.36.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.36.18.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	35.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	7	@5.000.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.03.36.20.	PENGEMBANGAN INFORMASI POTENSI SUMBER DAYA ALAM	110.758.000,00				
1.20.1.20.03.36.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.758.000,00				
1.20.1.20.03.36.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00				
1.20.1.20.03.36.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.000.000,00	Belanja cetak	1	@19.000.000,00 =	19.000.000,00
1.20.1.20.03.36.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.758.000,00				
1.20.1.20.03.36.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.758.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@91.758.000,00 =	91.758.000,00
1.20.1.20.03.36.21.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	58.662.000,00				
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.662.000,00				
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.530.000,00				
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.530.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@8.530.000,00 =	8.530.000,00
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	Sewa Gedung	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.800.000,00				
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.632.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@8.800.000,00 =	8.800.000,00
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.632.000,00				
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	Transport Akomodasi Pemateri	1	@6.632.000,00 =	6.632.000,00
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.700.000,00	Transport Peserta	200	@150.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.36.21.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.700.000,00				
1.20.1.20.03.36.22.	INVENTARISASI SUMBER DAYA ALAM DAN PEMETAAN RUPA BUMI/TOPOGRAFI	420.000.000,00	- Narasumber 3 org	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.36.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	- Moderator	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.20.1.20.03.36.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000.000,00				
1.20.1.20.03.36.22.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	420.000.000,00	Jasa Pihak Ketiga	1	@420.000.000,00 =	420.000.000,00
1.20.1.20.03.37.	PROGRAM BAGIAN HUKUM	934.838.000,00				
1.20.1.20.03.37.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.02.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	Jasa Pembuatan Website	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.37.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.811.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.811.000,00				
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.811.000,00				
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.811.000,00				
1.20.1.20.03.37.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.300.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@8.811.000,00 =	8.811.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.300.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2	1	@800.000,00 =	800.000,00
1.20.1.20.03.37.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	55.800.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.800.000,00				
1.20.1.20.03.37.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.800.000,00				
1.20.1.20.03.37.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	55.800.000,00	- Penanggung Jawab Kegiatan (1 Org)	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			- Pelaksana Kegiatan (3 Org)	36	@800.000,00 =	28.800.000,00
			- Bendahara Peng. Pembantu (1 Org)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Pengurus Barang	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			- Staf Pengelolah/Operator	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
1.20.1.20.03.37.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.022.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.022.000,00				
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.022.000,00				
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	522.000,00	- Belanja cetak	1	@522.000,00 =	522.000,00
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	- Belanja Penggandaan/Foto copy	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.37.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	227.821.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.821.000,00				
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	227.821.000,00				
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	227.821.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@227.821.000,00 =	227.821.000,00
1.20.1.20.03.37.11.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	52.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.400.000,00				
1.20.1.20.03.37.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.400.000,00				
1.20.1.20.03.37.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.400.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@52.400.000,00 =	52.400.000,00
1.20.1.20.03.37.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.13.5.2.3.	Belanja Modal	27.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.13.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.37.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan AC	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.37.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00	Pengadaan Komputer	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.37.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	37.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.000.000,00	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Roda 4	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			- Pelumas Roda 2 (Dua)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	- Belanja Jasa Service Kendaraan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.37.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.996.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.37.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.996.000,00				
1.20.1.20.03.37.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.996.000,00				
1.20.1.20.03.37.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	3.996.000,00	- Pemeliharaan AC	1	@574.000,00 =	574.000,00
			- Mesin Ketik	1	@200.000,00 =	200.000,00
			- Komputer	3	@574.000,00 =	1.722.000,00
			Lemari Kaca	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.37.17.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.17.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	6.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.17.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	6.000.000,00	Belanja Kontribusi Pelatihan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.37.18.	SOSIALISASI PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH	86.601.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Tim Penyuluh (10 Org)	80	@300.000,00 =	24.000.000,00
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.601.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.046.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	400.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	400.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.200.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.230.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.230.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.825.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.825.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00				
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00				
1.20.1.20.03.37.19.	PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH	95.842.500,00				
1.20.1.20.03.37.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.400.000,00				
1.20.1.20.03.37.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.400.000,00				
1.20.1.20.03.37.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00				
			Penanggungjawab	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Koordinator	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			Ketua	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Wakil Ketua	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Sekretaris	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Anggota	28	@500.000,00 =	14.000.000,00
			Operator Komputer	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
1.20.1.20.03.37.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.442.500,00				
1.20.1.20.03.37.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00				
1.20.1.20.03.37.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.380.000,00				
			ATK	1	@1.380.000,00 =	1.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.37.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.062.500,00			
1.20.1.20.03.37.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.662.500,00	Penggandaan	1	@29.662.500,00 = 29.662.500,00
1.20.1.20.03.37.19.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	26.400.000,00	Penjilidan	1	@26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.20.1.20.03.37.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.37.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	Makan minum kegiatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.37.20.	FASILITASI BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	260.032.500,00			
1.20.1.20.03.37.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.032.500,00			
1.20.1.20.03.37.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.416.000,00			
1.20.1.20.03.37.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.416.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@67.416.000,00 = 67.416.000,00
1.20.1.20.03.37.20.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	192.616.500,00			
1.20.1.20.03.37.20.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	192.616.500,00	Jasa tenaga ahli/pakar	12	@5.000.000,00 = 60.000.000,00
			Jasa Tim Advokasi	36	@3.000.000,00 = 108.000.000,00
			Jasa Tenaga Kerja	1	@24.616.500,00 = 24.616.500,00
1.20.1.20.03.37.21.	FASILITASI KEGIATAN RANHAM DAN DISEMINASI HAM	38.212.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.750.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.750.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		11.750.000,00
			- Pengarah	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			- Koordinator	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Ketua	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Wakil	1	@900.000,00 = 900.000,00
			- Sekretaris	1	@800.000,00 = 800.000,00
			- Anggota	9	@650.000,00 = 5.850.000,00
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.462.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.412.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.412.000,00	ATK	1	@1.412.000,00 = 1.412.000,00
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	200.000,00	Belanja Bahan Dokumentasi	1	@200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00			
			Belanja Cetak Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.200.000,00			
			Penggandaan	1	@7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00			
			Sewa Kursi dan Pembungkus Kursi	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.250.000,00			
			Makan minum kegiatan	1	@8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00			
			Transport peserta	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.600.000,00			
1.20.1.20.03.37.21.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.600.000,00			
			Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1	@2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.20.1.20.03.38.	PROGRAM BAGIAN ORGANISASI	650.000.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	720.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	720.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	720.000,00			
			Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	1	@720.000,00 = 720.000,00
1.20.1.20.03.38.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.900.000,00			
1.20.1.20.03.38.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00			
1.20.1.20.03.38.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00			
1.20.1.20.03.38.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00			
			Belanja STNK Kend Roda 4	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja STNK Kend Roda 2	2	@200.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.03.38.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	34.800.000,00			
1.20.1.20.03.38.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00			
1.20.1.20.03.38.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.800.000,00			
1.20.1.20.03.38.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	34.800.000,00			
			- Kuasa Pengguna Anggaran 1 org	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- PPTK	12	@800.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Staf Pengelola	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.20.1.20.03.38.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	263.256.000,00				
1.20.1.20.03.38.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.256.000,00				
1.20.1.20.03.38.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	263.256.000,00				
1.20.1.20.03.38.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	263.256.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@263.256.000,00 =	263.256.000,00
1.20.1.20.03.38.11.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	51.150.000,00				
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.150.000,00				
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.150.000,00				
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.150.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@51.150.000,00 =	51.150.000,00
1.20.1.20.03.38.12.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	17.000.000,00				
1.20.1.20.03.38.12.5.2.3.	Belanja Modal	17.000.000,00				
1.20.1.20.03.38.12.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	17.000.000,00				
1.20.1.20.03.38.12.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	17.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
1.20.1.20.03.38.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.085.000,00				
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.085.000,00				
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.335.000,00				
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.335.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1	@16.335.000,00 =	16.335.000,00
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.750.000,00				
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00				
			Belanja Jasa Service	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.750.000,00				
			Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@10.750.000,00 =	10.750.000,00
1.20.1.20.03.38.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.000.000,00				
1.20.1.20.03.38.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00				
1.20.1.20.03.38.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00				
1.20.1.20.03.38.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	4.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pemeliharaan AC	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			- Pemeliharaan Komputer	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.38.20.	FASILITASI PENYUSUNAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)	45.725.000,00				
1.20.1.20.03.38.20.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.800.000,00				
1.20.1.20.03.38.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.800.000,00				
1.20.1.20.03.38.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00				
			- Pengarah	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Penanggungjawab	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			- Koordinator/Ketua	2	@1.300.000,00 =	2.600.000,00
			- Sekretaris	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			- Anggota 14 org	28	@1.000.000,00 =	28.000.000,00
1.20.1.20.03.38.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00				
1.20.1.20.03.38.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.38.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.38.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00				
1.20.1.20.03.38.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
			Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.20.1.20.03.38.20.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.100.000,00				
			Belanja Penjilidan	60	@35.000,00 =	2.100.000,00
1.20.1.20.03.38.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00				
1.20.1.20.03.38.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.575.000,00				
			Makan dan Minum Kegiatan	45	@35.000,00 =	1.575.000,00
1.20.1.20.03.38.21.	PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	8.899.000,00				
1.20.1.20.03.38.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.899.000,00				
1.20.1.20.03.38.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.888.000,00				
1.20.1.20.03.38.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.888.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@4.888.000,00 =	4.888.000,00
1.20.1.20.03.38.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.011.000,00				
1.20.1.20.03.38.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.611.000,00				
			Belanja Penggandaan	14.444	@250,00 =	3.611.000,00
1.20.1.20.03.38.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00				
			Belanja Penjilidan	20	@20.000,00 =	400.000,00
1.20.1.20.03.38.22.	PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DAN PELAYANAN PUBLIK	5.095.000,00				
1.20.1.20.03.38.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.095.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.38.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00			
1.20.1.20.03.38.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.220.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@1.220.000,00 = 1.220.000,00
1.20.1.20.03.38.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00			
1.20.1.20.03.38.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.03.38.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00			
1.20.1.20.03.38.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.625.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75	@35.000,00 = 2.625.000,00
1.20.1.20.03.38.23.	FASILITASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	106.499.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.200.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.200.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	- Pengarah	1	@2.300.000,00 = 2.300.000,00
			- Penanggungjawab	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Koordinator	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
			- Sekretaris	1	@1.350.000,00 = 1.350.000,00
			- Anggota 11 org	11	@1.250.000,00 = 13.750.000,00
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.299.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.735.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.735.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@7.735.000,00 = 7.735.000,00
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.800.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.400.000,00	Belanja sewa gedung/aula 2 hr x 30 org	60	@190.000,00 = 11.400.000,00
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.400.000,00	Belanja Sewa Hotel/Penginapan Narasumber	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.364.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.364.000,00	- Transport Narasumber 2 org	2	@4.182.000,00 = 8.364.000,00
			- Transport Peserta 30 org x 2 hr	60	@150.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.400.000,00			
1.20.1.20.03.38.23.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32.400.000,00	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 18 jam x 2 org	36	@900.000,00 = 32.400.000,00
1.20.1.20.03.38.24.	REVISI PERATURAN DAERAH/PERATURAN BUPATI	47.200.000,00			
1.20.1.20.03.38.24.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.800.000,00			
1.20.1.20.03.38.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.800.000,00			
1.20.1.20.03.38.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	- Pengarah	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			- Penanggungjawab	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			- Koordinator/Ketua	2	@1.300.000,00 = 2.600.000,00
			- Sekretaris	2	@1.100.000,00 = 2.200.000,00
			- Anggota 14 org	28	@1.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.03.38.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00			
1.20.1.20.03.38.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00			
1.20.1.20.03.38.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.225.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@1.225.000,00 = 1.225.000,00
1.20.1.20.03.38.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00			
1.20.1.20.03.38.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.38.24.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	Belanja Penjilidan	60	@35.000,00 = 2.100.000,00
1.20.1.20.03.38.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00			
1.20.1.20.03.38.24.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.575.000,00	Makanan dan minuman kegiatan	45	@35.000,00 = 1.575.000,00
1.20.1.20.03.38.26.	FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)	6.593.000,00			
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.593.000,00			
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.788.000,00			
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.788.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@3.788.000,00 = 3.788.000,00
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00			
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	Belanja Penggandaan	4.500	@250,00 = 1.125.000,00
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00			
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.680.000,00	Makanan dan minuman kegiatan	48	@35.000,00 = 1.680.000,00
1.20.1.20.03.38.27.	FASILITASI SURVEY INDEX KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	24.078.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.38.27.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.900.000,00			
1.20.1.20.03.38.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.900.000,00			
1.20.1.20.03.38.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00			
			- Pengarah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Penanggungjawab	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Koordinator/Ketua	1	@1.300.000,00 = 1.300.000,00
			- Sekretaris	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			- Anggota 11 org	11	@1.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.178.000,00			
1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00			
1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.205.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1	@1.205.000,00 = 1.205.000,00
1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.348.000,00			
1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.348.000,00			
			Belanja Penggandaan	13.392	@250,00 = 3.348.000,00
1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00			
1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.625.000,00			
			Makanan dan minuman kegiatan	75	@35.000,00 = 2.625.000,00
1.20.1.20.03.39.	PROGRAM BAGIAN UMUM	20.920.184.000,00			
1.20.1.20.03.39.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	49.724.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.724.000,00			
1.20.1.20.03.39.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.724.000,00			
1.20.1.20.03.39.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.724.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1	@49.724.000,00 = 49.724.000,00
1.20.1.20.03.39.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	21.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.000.000,00			
			- Roda 6 dan Roda 4	11	@1.500.000,00 = 16.500.000,00
			- Roda 2	10	@450.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.03.39.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	213.010.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	213.010.000,00			
1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	213.010.000,00			
1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.470.000,00			
			Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1	@11.470.000,00 = 11.470.000,00
1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	73.140.000,00			
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1	@73.140.000,00 = 73.140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	128.400.000,00			
			- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- PPTK	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@1.100.000,00 = 13.200.000,00
			- Pengurus Barang	12	@1.100.000,00 = 13.200.000,00
			- Pembantu Pengurus Barang	12	@1.100.000,00 = 13.200.000,00
			- Staf Administrasi 2 org	24	@1.100.000,00 = 26.400.000,00
			- Operator Komputer 2 org	24	@1.100.000,00 = 26.400.000,00
1.20.1.20.03.39.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	65.425.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.425.000,00			
1.20.1.20.03.39.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.425.000,00			
1.20.1.20.03.39.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.425.000,00			
			Belanja cetak	1	@45.425.000,00 = 45.425.000,00
1.20.1.20.03.39.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	60.000	@250,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00			
			Belanja Penjilidan	200	@25.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	2.350.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.650.000.000,00			
			Belanja Makan dan Minum Tamu	1	@1.650.000.000,00 = 1.650.000.000,00
1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	700.000.000,00			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@700.000.000,00 = 700.000.000,00
1.20.1.20.03.39.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	291.636.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	291.636.000,00			
1.20.1.20.03.39.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	291.636.000,00			
1.20.1.20.03.39.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	291.636.000,00			
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@291.636.000,00 = 291.636.000,00
1.20.1.20.03.39.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	153.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	153.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	153.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	153.000.000,00			
			Honorarium Pengawas Listrik dan Air	48	@750.000,00 = 36.000.000,00
			Honorarium Pemain Band Pemkab (13 Org)	156	@750.000,00 = 117.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.11.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	168.775.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.775.000,00			
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	168.775.000,00			
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	168.775.000,00			
1.20.1.20.03.39.12.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.138.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.12.5.2.3.	Belanja Modal	2.138.400.000,00			
1.20.1.20.03.39.12.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	2.138.400.000,00			
1.20.1.20.03.39.12.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	2.138.400.000,00			
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@168.775.000,00 = 168.775.000,00
1.20.1.20.03.39.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	836.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.	Belanja Modal	836.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Alat alat Berat	700.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel,Genset)	700.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 6 (enam)	1	@1.056.000.000,00 = 1.056.000.000,00
			Pengadaan Kendaraan Operasional Bupati dan Wakil Bupati	2	@476.200.000,00 = 952.400.000,00
			Pengadaan Kendaraan Operasional Klinik Pemkab	1	@130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	86.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan Scanner	55.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	50.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie	10.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Genset Rujab Bupati	1	@350.000.000,00 = 350.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Genset Rujab Wakil Bupati	1	@350.000.000,00 = 350.000.000,00
			Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Belanja modal Pengadaan Printer Epson	2	@3.000.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja modal Pengadaan Scanner ADF A3	1	@55.000.000,00 = 55.000.000,00
			Belanja modal Pengadaan Harddisk	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie	5	@2.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.13.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Dual Band Mobile Radio	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dual Band Mobile Radio	10	@4.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH JABATAN	1.570.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.570.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.570.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	900.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Berkala Rumah Jabatan			600.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Rujab Bupati	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Halamn Rujab	1	@55.000.000,00 =	55.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Paviliun Bupati	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Halaman Paviliun Bupati	1	@55.000.000,00 =	55.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Pendopo Bupati	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Rujab Wakil Bupati	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Halaman Rujab Wakil Bupati	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Rujab Sekda	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Halaman Rujab Sekda	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor			300.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Halaman Kantor Bupati Kolaka	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			- Pemeliharaan Berkala Taman Kantor Bupati Kolaka	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Pembongkaran Tangga Kantor Bupati	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Jaringan, dan Air	670.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Rujab	1	@295.000.000,00 =	295.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Kantor	1	@185.000.000,00 =	185.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Rujab	1	@140.000.000,00 =	140.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kantor	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	620.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	295.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1	@295.500.000,00 =	295.500.000,00
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	325.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	290.000.000,00	Belanja Jasa Service	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.03.39.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	188.743.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 12 unit mobil dan 10 unit motor	1	@290.000.000,00 =	290.000.000,00
1.20.1.20.03.39.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.743.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.39.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	188.743.000,00				
1.20.1.20.03.39.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	188.743.000,00				
			Pemeliharaan AC Kantor	40	@482.000,00 =	19.280.000,00
			Pemeliharaan AC Rujab	97	@482.000,00 =	46.754.000,00
			Pemeliharaan Berkala Inventaris Kantor	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Pemeliharaan Sound System	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Pemeliharaan Genset Kantor/Rujab	1	@13.777.000,00 =	13.777.000,00
			Pemeliharaan Komputer	7	@574.000,00 =	4.018.000,00
			Pemeliharaan Printer	9	@546.000,00 =	4.914.000,00
1.20.1.20.03.39.18.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.39.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.18.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.20.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH JABATAN	723.600.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.600.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	31.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	692.000.000,00	- Belanja Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih	1	@31.600.000,00 =	31.600.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	692.000.000,00	Jasa Cleaning Service Kantor			350.000.000,00
			- Cleaning Service Kantor Bupati	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Cleaning Service Halaman Kantor Bupati	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Jasa Cleaning Service Rujab			342.000.000,00
			- Cleaning Service Rujab Bupati	1	@96.000.000,00 =	96.000.000,00
			- Cleaning Service Pendopo & Paviliun Rujab Bupati	1	@96.000.000,00 =	96.000.000,00
			- Cleaning Service Rujab Wakil Bupati	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			- Cleaning Service Rujab Sekda	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.03.39.21.	REHABILITASI RINGAN / SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR / RUJAB	4.741.850.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
1.20.1.20.03.39.21.5.2.3.	Belanja Modal	4.741.850.000,00		
1.20.1.20.03.39.21.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.741.850.000,00		
1.20.1.20.03.39.21.5.2.3.26.36.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan/Gedung Kantor	4.741.850.000,00		
			Belanja Modal Rehab Pendopo Rujab Bupati	1 @1.116.000.000,00 = 1.116.000.000,00
			- Desain	@1.200.000.000,00 48.000.000,00
			- Pengawasan	@1.200.000.000,00 36.000.000,00
			Belanja Modal Rehab Lapangan Upacara Kantor Bupati	1 @186.000.000,00 = 186.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00 6.000.000,00
			Pembangunan Tempat Parkir Tamu Rujab Bupati	1 @186.000.000,00 = 186.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00 6.000.000,00
			Belanja Modal Rehab Talud dan Drainase Paviliun 1 Rujab Bupati	1 @139.500.000,00 = 139.500.000,00
			- Desain	@150.000.000,00 6.000.000,00
			- Pengawasan	@150.000.000,00 4.500.000,00
			Rehab Atap, Plafond dan instalasi listrik Asrama IMPPAK	1 @186.000.000,00 = 186.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00 6.000.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang Keluar Rujab Bupati	1 @186.000.000,00 = 186.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00 6.000.000,00
			Belanja Modal Rehab Pintu Gerbang Masuk Rujab Bupati	1 @186.000.000,00 = 186.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00 6.000.000,00
			Belanja Modal Rehab Tribun Lapangan 19 Nopember Kolaka	1 @186.000.000,00 = 186.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00 6.000.000,00
			Pembangunan Pagar Belakang Rujab Bupati	1 @139.500.000,00 = 139.500.000,00
			- Desain	@150.000.000,00 6.000.000,00
			- Pengawasan	@150.000.000,00 4.500.000,00
			Belanja Modal Rehab Pagar Samping Rujab Sekda	1 @186.000.000,00 = 186.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Pengawasan	@200.000.000,00	6.000.000,00
			Belanja Modal Rehab Asrama HMPPK Kendari	1 @186.000.000,00 =	186.000.000,00
			- Desain	@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00	6.000.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor Asrama	1 @186.000.000,00 =	186.000.000,00
			IMPPAK		
			- Desain	@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00	6.000.000,00
			Belanja Modal Rehab Taman Bunga Kantor	1 @69.500.000,00 =	69.500.000,00
			Bupati		
			Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton	1 @25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Halaman Kantor Bupati		
			Belanja Modal Rehab Air Mancur Taman Kantor	1 @186.000.000,00 =	186.000.000,00
			Bupati		
			- Desain	@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00	6.000.000,00
			Pembangunan Atap Air Mancur Kantor	1 @139.500.000,00 =	139.500.000,00
			- Desain	@150.000.000,00	6.000.000,00
			- Pengawasan	@150.000.000,00	4.500.000,00
			Pembangunan Tempat Parkir Kantor	1 @139.500.000,00 =	139.500.000,00
			- Desain	@150.000.000,00	6.000.000,00
			- Pengawasan	@150.000.000,00	4.500.000,00
			Rehab Pos Jaga Rujab Bupati (Lanjutan)	1 @50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Rehab Taman Kolam Rujab Sekda	1 @116.250.000,00 =	116.250.000,00
			- Desain	@125.000.000,00	5.000.000,00
			- Pengawasan	@125.000.000,00	3.750.000,00
			Rehab Taman Rujab Sekda	1 @93.000.000,00 =	93.000.000,00
			- Desain	@100.000.000,00	4.000.000,00
			- Pengawasan	@100.000.000,00	3.000.000,00
			Pembangunan Dapur Rujab Sekda	1 @186.000.000,00 =	186.000.000,00
			Desain	@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan	@200.000.000,00	6.000.000,00
			Pembangunan Kamar Mandi Rujab Sekda	1 @80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Rehab Taman Paviliun Rujab Bupati		150.000.000,00
			- Desain	@150.000.000,00	6.000.000,00
			- Pengawasan	@150.000.000,00	4.500.000,00
			- Rehab	1 @139.500.000,00 =	139.500.000,00
			Rehab Kamar Mandi Ruang Kerja Sekda	1 @25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Rehab Ruang Bid. Anggaran BPKAD	1 @80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Honor Tim PHO/FHO	1 @35.350.000,00 =	35.350.000,00
			Alat Tulis Kantor (ATK)	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.640.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.01.09.	Belanja Tong Sampah	30.000.000,00	Belanja Pengadaan Tempat Sampah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	49.500.000,00	Pengadaan Plakat	45	@1.100.000,00 = 49.500.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.26.	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	270.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.26.02.	Belanja Pot/Vas Bunga	240.000.000,00	- Belanja Pot/Vas Bunga Kantor Bupati	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
			- Belanja Pot/Vas Bunga Pendopo Rujab Bupati	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Belanja Pot/Vas Bunga Rujab Wakil Bupati	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			- Belanja Pot/Vas Bunga Rujab Sekda	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.26.04.	Belanja Umbul Umbul	30.000.000,00	Belanja Rumbai dan Umbul-Umbul	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.	Belanja Modal	2.290.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	416.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	416.000.000,00	- AC 2 PK	11	@11.000.000,00 = 121.000.000,00
			- AC 5 PK	2	@30.000.000,00 = 60.000.000,00
			- AC 10 PK	2	@100.000.000,00 = 200.000.000,00
			- AC 1 PK	10	@3.500.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	469.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan Kulkas	139.500.000,00	- Kulkas 3 Pintu	3	@32.500.000,00 = 97.500.000,00
			- Kulkas 2 Pintu	4	@10.500.000,00 = 42.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	330.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Rujab Bupati	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Paviliun Rujab	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Rujab Wakil Bupati	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Rujab Sekda	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.15.	Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	430.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.15.03.	Belanja modal Pengadaan Karpet	130.000.000,00	- Paviliun Rujab Bupati	2	@50.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kantor Pemkab Kolaka	15	@2.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.15.04.	Belanja modal Pengadaan Gorden	300.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gorden Rujab Bupati	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Gorden Rujab Sekda	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	975.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan Sound System	851.000.000,00				
			- Ruang Rapat Wakil Bupati	1	@25.500.000,00 =	25.500.000,00
			- Alat Band Pemkab Kolaka	1	@650.000.000,00 =	650.000.000,00
			- Aula Sasana Praja	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Ruang Rapat Bupati	1	@25.500.000,00 =	25.500.000,00
			- Peralatan Musik Rujab Sekda	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	124.000.000,00				
			- Televisi 42"	4	@11.000.000,00 =	44.000.000,00
			- Televisi 32"	10	@8.000.000,00 =	80.000.000,00
1.20.1.20.03.39.23.	PENGELOLAAN ARSIP IN AKTIF	35.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.23.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00				
			- Pembina	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Pengarah	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
			- Penanggungjawab	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			- Koordinator	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			- Ketua	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Sekretaris	1	@900.000,00 =	900.000,00
			- Anggota (Bag.Umum & Bapersikom)	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			- Operator Komputer 2 org	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
1.20.1.20.03.39.23.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.23.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00				
			Makan dan Minum Kegiatan	300	@50.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.24.	PENINGKATAN DAN SENSUS INVENTARIS ASET SKPD	210.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.24.5.2.1.	Belanja Pegawai	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.24.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000.000,00				
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
			Belanja ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.25.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH (KLINIK PEMDA)	112.500.000,00	Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.25.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.39.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.25.5.2.1.01.10.	Honorarium Pelayanan Medik	60.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.25.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	- Dokter	12	@1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	- Perawat 5 org	60	@750.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.03.39.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.25.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.25.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.26.	PENYEDIAAN JASA KEGIATAN RUTIN KANTOR	1.779.000.000,00	Belanja bahan kimia/Obat-obatan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.779.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	479.000.000,00	Belanja bahan baku bangunan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	400.000.000,00	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Iuran PBB	14.000.000,00	Belanja Jasa Entertainer	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Operasional Korsik	50.000.000,00	Belanja Jasa Iuran PBB	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.270.000.000,00	Belanja Jasa Operasional Korsik	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Soundsystem	75.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	950.000.000,00	Belanja Sewa Sound system	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	120.000.000,00	Belanja sewa tenda dan Perlengkapannya	1	@950.000.000,00 = 950.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Dekorasi	75.000.000,00	Belanja Sewa Panggung	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Lampu/Lighting	50.000.000,00	Belanja Sewa Dekorasi	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
1.20.1.20.03.39.27.	PENGADAAN MEUBILER RUJAB/KANTOR	1.996.421.000,00	Belanja Sewa Lampu/Lighting	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.	Belanja Modal	1.996.421.000,00				
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	1.902.921.000,00				
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	30.000.000,00	- Meja Biro (Rujab Sekda)	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			- Meja Kerja (Asrama HMPPK)	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			- Meja Kerja (Asrama IMPPAK)	7	@1.500.000,00 =	10.500.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	89.050.000,00	- Meja Rapat Pimpinan (Aula Sasana Praja)	1	@22.550.000,00 =	22.550.000,00
			- Meja Peserta Rapat	1	@66.500.000,00 =	66.500.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan Meja Makan	17.100.000,00	Belanja modal Pengadaan Meja Makan			17.100.000,00
			- Aula Sasana Praja	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			- Asrama HMPPK	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
			- Asrama IMPPAK	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	4.950.000,00	- Kursi Kerja (Rujab Sekda)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			- Kursi Kerja (Asrama IMPPAK)	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	337.550.000,00	- Kursi Rapat Pimpinan (Aula Sasana Praja)	7	@4.650.000,00 =	32.550.000,00
			- Kursi Futura (Asrama HMPPK)	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			- Kursi Rapat (Aula Sasana Praja)	300	@500.000,00 =	150.000.000,00
			- Kursi Rapat Pendopo (Rujab Bupati)	300	@500.000,00 =	150.000.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Makan	71.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Kursi Makan			71.500.000,00
			- Kursi Makan Rujab Bupati	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
			- Kursi Makan Paviliun Rujab Bupati	1	@32.500.000,00 =	32.500.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan Tempat Tidur & Kelengkapannya	386.450.000,00	Belanja Pengadaan Tempat Tidur dan Kelengkapannya			386.450.000,00
			- Tempat Tidur Davinci No.1 Rujab Bupati	1	@37.500.000,00 =	37.500.000,00
			- Tempat Tidur Cinta (Paviliun Rujab)	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
			- Tempat Tidur Minimalis No. 3 (Paviliun Rujab)	2	@9.500.000,00 =	19.000.000,00
			- Set Kamar Emas (Rujab Wakil)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			- Set Kamar KDI (Rujab Wakil)	1	@28.500.000,00 =	28.500.000,00
			- Set Kamar SLM (Rujab Wakil)	1	@30.500.000,00 =	30.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Bantal Kepala/Guling (Asrama HMPPK)	60	@65.000,00 =	3.900.000,00
			- Bantal Kepala/Guling (Asrama IMPPAK)	50	@65.000,00 =	3.250.000,00
			- Seprei (Asrama HMPPK)	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			- Seprei (Asrama IMPPAK)	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			- Tempat Tidur Davinci No.1 (Rujab Sekda)	1	@37.500.000,00 =	37.500.000,00
			- Tempat Tidur Gebyok 8P (Rujab Bupati)	1	@59.500.000,00 =	59.500.000,00
			- Tempat Tidur Cinta 4P (Rujab Bupati)	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
			- Tempat Tidur Minimalis (Rujab Bupati)	2	@9.500.000,00 =	19.000.000,00
			- Balai Balai Tempat Tidur (Rujab Bupati)	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00
			- Tempat Tidur Springbed (Rujab Bupati)	2	@5.900.000,00 =	11.800.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	223.221.000,00				
			- Kursi Perahu (Rujab Bupati)	1	@11.500.000,00 =	11.500.000,00
			- Kursi Bintang Lima (Paviliun Rujab Bupati)	1	@38.000.000,00 =	38.000.000,00
			- Kursi Perahu (Rujab Sekda)	1	@11.500.000,00 =	11.500.000,00
			- Kursi Tamu Asrama HMPPK	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Kursi Tamu Asrama IMPPAK	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Kursi Tamu Asrama IMPPAK	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			- Kursi Bintang Lima (Rujab Bupati)	1	@38.000.000,00 =	38.000.000,00
			- Kursi Kalista (Rujab Bupati)	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
			- Kursi (Rujab Bupati)	1	@39.500.000,00 =	39.500.000,00
			- Kursi Tamu Ruang Sekda	2	@17.960.500,00 =	35.921.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan Rak Buku/TV	14.500.000,00				
			Belanja modal Pengadaan Rak TV 2 mtr (Rujab Sekda)	1	@14.500.000,00 =	14.500.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Podium/Mimbar	10.000.000,00				
			Belanja Modal Podium/Mimbar	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Meja Tamu	226.400.000,00				
			- Modal Meja Tamu Ukir (Rujab Bupati)	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
			- Modal Meja Tamu Ukir (Rujab Sekda)	2	@8.500.000,00 =	17.000.000,00
			- Modal Meja Tamu (Aula Sasana Praja)	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Meja Tamu (Kantor)	6	@25.000.000,00 =	150.000.000,00
			- Meja Tamu Segi Enam (Rujab Bupati)	2	@8.500.000,00 =	17.000.000,00
			- Meja Oshin Oval (Rujab Bupati)	3	@8.500.000,00 =	25.500.000,00
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Lemari Pakaian	77.900.000,00				
			Belanja Modal Lemari Pakaian			77.900.000,00
			- Lemari Gantung (Rujab Bupati)	1	@14.500.000,00 =	14.500.000,00
			- Lemari Davinci 1,5 Meter (Paviliun Rujab)	1	@6.900.000,00 =	6.900.000,00
			- Lemari Pakaian (Rujab Sekda)	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
			- Lemari Pakaian (Asrama HMPPK)	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			- Lemari Pakaian (Asrama IMPPAK)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			- Lemari Gantung 3 meter (Rujab Sekda)	1	@14.500.000,00 =	14.500.000,00
			- Lemari Pakaian 2 Pintu (Rujab Bupati)	2	@9.500.000,00 =	19.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Lemari Hiasan	275.100.000,00	Belanja Modal Lemari Hiasan 275.100.000,00 - Lemari Hiasan 3 Meter (Rujab Bupati) 1 @33.000.000,00 = 33.000.000,00 - Lemari Tas (Rujab Bupati) 1 @18.500.000,00 = 18.500.000,00 - Lemari Sudut (Paviliun) 1 @9.500.000,00 = 9.500.000,00 - Lemari Tas (Rujab Sekda) 1 @18.500.000,00 = 18.500.000,00 - Lemari Pajangan 4 pintu (Rujab Wakil Bupati) 1 @14.500.000,00 = 14.500.000,00 - Lemari Hiasan 3 mtr (Rujab Sekda) 1 @33.000.000,00 = 33.000.000,00 - Lemari Hiasan 3,2 mtr (Rujab Sekda) 1 @35.500.000,00 = 35.500.000,00 - Lemari Hiasan 2 mtr (Rujab Sekda) 1 @28.500.000,00 = 28.500.000,00 - Lemari Penyekat Ruang Tamu (Rujab Sekda) 1 @39.000.000,00 = 39.000.000,00 - Lemari Tas 2 Pintu (Rujab Bupati) 2 @9.800.000,00 = 19.600.000,00 - Lemari Sudut (Rujab Bupati) 1 @9.500.000,00 = 9.500.000,00 - Lemari Davinci 1.5 M Kaca (Rujab Bupati) 1 @16.000.000,00 = 16.000.000,00		
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.21.	Belanja Modal Kasur/Springbed	35.500.000,00	- Kasur Dobel Matras (Paviliun) 2 @4.500.000,00 = 9.000.000,00 - Kasur Ukuran No. 1 (Asrama HMPPK) 10 @900.000,00 = 9.000.000,00 - Kasur Procella 5 buah (Asrama IMPPAK) 5 @3.500.000,00 = 17.500.000,00		
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Rak Sepatu	16.500.000,00	Belanja Modal Rak Sepatu (Rujab Bupati) 1 @16.500.000,00 = 16.500.000,00		
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.23.	Belanja modal Pengadaan Kursi Teras	7.800.000,00	Belanja modal Pengadaan Kursi Teras (Rujab Sekda) 2 @3.900.000,00 = 7.800.000,00		
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.24.	Belanja modal Pengadaan Buffet/Toilet	57.400.000,00	- Buffet Palembang (Rujab Bupati) 1 @11.500.000,00 = 11.500.000,00 - Toilet (Rujab Bupati) 1 @9.500.000,00 = 9.500.000,00 - Buffet Davinci (Pavilun) 1 @6.900.000,00 = 6.900.000,00 - Buffet Palembang (Rujab Sekda) 1 @11.500.000,00 = 11.500.000,00 - Toilet (Rujab Sekda) 1 @9.500.000,00 = 9.500.000,00 - Buffet TV 1,5 mtr (Rujab Sekda) 1 @8.500.000,00 = 8.500.000,00		
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.13.25.	Belanja modal Pengadaan Dipan	22.000.000,00	- Dipan Paviliun Rujab 1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00 - Dipan (Rujab Sekda) 1 @9.500.000,00 = 9.500.000,00		
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.15.	Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	93.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.27.5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pengadaan Hiasan Dinding/Ruangan	93.500.000,00	- Pengadaan Hiasan Dinding/Ruangan (Paviliun) 1 @26.700.000,00 = 26.700.000,00 - Pengadaan Hiasan Dinding/Ruangan (Rujab Wakil) 1 @6.500.000,00 = 6.500.000,00 - Pengadaan Hiasan Dinding/Ruangan (Rujab Sekda) 1 @37.200.000,00 = 37.200.000,00 - Pengadaan Kaligrafi (Rujab Bupati) 2 @4.800.000,00 = 9.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.40.	PROGRAM BAGIAN KEUANGAN	590.100.000,00	- Lukisan (Rujab Bupati)	9	@1.500.000,00 =	13.500.000,00
1.20.1.20.03.40.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.40.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00				
1.20.1.20.03.40.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00				
1.20.1.20.03.40.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	200.000,00				
1.20.1.20.03.40.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.834.500,00	- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.834.500,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.834.500,00				
1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	984.500,00				
1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	850.000,00	- Belanja air mineral	1	@984.500,00 =	984.500,00
1.20.1.20.03.40.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.007.500,00	- Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	1	@850.000,00 =	850.000,00
1.20.1.20.03.40.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.007.500,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.40.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.007.500,00				
1.20.1.20.03.40.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.007.500,00	- Belanja alat tulis kantor	1	@10.007.500,00 =	10.007.500,00
1.20.1.20.03.40.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.40.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00				
1.20.1.20.03.40.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00				
1.20.1.20.03.40.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.03.40.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	71.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.40.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.400.000,00				
1.20.1.20.03.40.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	71.400.000,00				
1.20.1.20.03.40.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	71.400.000,00	- Kuasa Pengguna Anggaran	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			- PPTK	36	@800.000,00 =	28.800.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Staf Pengurus Barang	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			- Staf Pengelola Administrasi	12	@600.000,00 =	7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.40.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	- Belanja cetak	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	- Belanja Penggandaan	28.000	@250,00 = 7.000.000,00
			- Belanja Penjilidan	500	@12.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.40.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	- Belanja makanan dan minuman rapat	200	@35.000,00 = 7.000.000,00
			- Snack	200	@15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.40.09.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	148.980.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.980.000,00			
1.20.1.20.03.40.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.980.000,00			
1.20.1.20.03.40.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	148.980.000,00	- Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@148.980.000,00 = 148.980.000,00
1.20.1.20.03.40.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	30.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.000.000,00	- Operator Komputer (5 orang x 12 Bln)	60	@500.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.40.11.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	105.650.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.650.000,00			
1.20.1.20.03.40.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.650.000,00			
1.20.1.20.03.40.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105.650.000,00	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@105.650.000,00 = 105.650.000,00
1.20.1.20.03.40.13.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.13.5.2.3.	Belanja Modal	25.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.40.13.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.13.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	10.000.000,00	- Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.40.13.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.13.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	10.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Sofa	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.40.13.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.13.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan Kulkas	5.000.000,00	- Belanja modal Pengadaan Kulkas	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.40.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	129.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.000.000,00	- Belanja BBM Roda 4	1	@29.000.000,00 = 29.000.000,00
			- Belanja BBM Roda 2	6	@1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.40.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	41.000.000,00	- - Belanja Jasa Service Roda 4	1	@29.000.000,00 = 29.000.000,00
			- Belanja Jasa Service Roda 2	6	@2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.40.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2	6	@2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.40.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.528.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00			
1.20.1.20.03.40.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.528.000,00			
1.20.1.20.03.40.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	6.528.000,00	- Biaya Pemeliharaan AC	3	@482.000,00 = 1.446.000,00
			- Biaya Pemeliharaan Komputer	6	@574.000,00 = 3.444.000,00
			- Biaya Pemeliharaan Printer	3	@546.000,00 = 1.638.000,00
1.20.1.20.03.40.17.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.40.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.17.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.17.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.48.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN KEPALA DAERAH (KDH)	3.000.000.000,00	- Biaya Kepesertaan	6	@5.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.960.000,00				
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00				
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00				
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.960.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@2.960.000,00 =	2.960.000,00
1.20.1.20.03.48.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI	57.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	50.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	7.000.000,00	Belanja Jasa Komunikasi	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.48.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.03.48.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.48.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	34.800.000,00				
1.20.1.20.03.48.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00				
1.20.1.20.03.48.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.800.000,00				
1.20.1.20.03.48.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	34.800.000,00	Bendaharan Pengeluaran Pembantu	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Staf Pengelolah (3 orang)	36	@700.000,00 =	25.200.000,00
1.20.1.20.03.48.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.48.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.48.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	Belanja cetak	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.48.06.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	20.000.000,00	Belanja Peggandaan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.48.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	165.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	165.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	165.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu	1	@165.000.000,00 = 165.000.000,00
1.20.1.20.03.48.09.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	963.064.000,00			
1.20.1.20.03.48.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	963.064.000,00			
1.20.1.20.03.48.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	963.064.000,00			
1.20.1.20.03.48.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	963.064.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@963.064.000,00 = 963.064.000,00
1.20.1.20.03.48.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	172.800.000,00			
1.20.1.20.03.48.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	172.800.000,00			
1.20.1.20.03.48.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	172.800.000,00			
1.20.1.20.03.48.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	172.800.000,00	Ajudan (ADC) KDH	1	@21.600.000,00 = 21.600.000,00
			Sopir	1	@21.600.000,00 = 21.600.000,00
			Honorarium Pramubakti (9 orang)	108	@1.200.000,00 = 129.600.000,00
1.20.1.20.03.48.11.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	197.376.000,00			
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.376.000,00			
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	197.376.000,00			
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	197.376.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@197.376.000,00 = 197.376.000,00
1.20.1.20.03.48.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	280.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.03.48.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	60.000.000,00	Belanja Jasa Service	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.48.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.19.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS SERTA KELENGKAPANNYA	120.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.48.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.19.5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	120.000.000,00	Belanja pakaian Dinas Kepala Daerah	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.03.48.20.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.20.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.48.21.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN	840.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.21.5.2.2.27.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	840.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.21.5.2.2.27.02.	Belanja Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga	840.000.000,00	Belanja Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga	1	@840.000.000,00 = 840.000.000,00
1.20.1.20.03.49.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN WAKIL KEPALA DAERAH (WKDH)	2.500.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	Belanja Materai	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.49.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI	46.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	40.000.000,00	Belanja Jasa Komunikasi	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	6.000.000,00	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.49.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.988.000,00			
1.20.1.20.03.49.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.988.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.49.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.988.000,00			
1.20.1.20.03.49.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.988.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@19.988.000,00 = 19.988.000,00
1.20.1.20.03.49.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.49.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	26.400.000,00			
1.20.1.20.03.49.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00			
1.20.1.20.03.49.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.400.000,00			
1.20.1.20.03.49.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	26.400.000,00	Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	24	@700.000,00 = 16.800.000,00
1.20.1.20.03.49.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.000.000,00	Belanja cetak	1	@13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.03.49.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.49.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	110.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	110.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu	1	@110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.20.1.20.03.49.09.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	732.962.000,00			
1.20.1.20.03.49.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	732.962.000,00			
1.20.1.20.03.49.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	732.962.000,00			
1.20.1.20.03.49.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	732.962.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@732.962.000,00 = 732.962.000,00
1.20.1.20.03.49.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	186.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	186.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.49.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	186.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	186.000.000,00			
			Ajudan	1	@21.600.000,00 = 21.600.000,00
			Sopir	1	@21.600.000,00 = 21.600.000,00
			Honorarium Pramubakti (7 orang)	1	@142.800.000,00 = 142.800.000,00
1.20.1.20.03.49.11.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	253.150.000,00			
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.150.000,00			
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	253.150.000,00			
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	253.150.000,00			
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@253.150.000,00 = 253.150.000,00
1.20.1.20.03.49.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	260.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	160.000.000,00			
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1	@160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.20.1.20.03.49.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.000.000,00			
			Belanja Jasa Service	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.49.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	65.000.000,00			
			Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.03.49.19.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS SERTA KELENGKAPANNYA	90.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	90.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.19.5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	90.000.000,00			
			Belanja pakaian Dinas Wakil KDH	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.03.49.20.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN WAKIL KEPALA DAERAH	80.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.20.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Kesehatan KDH dan WKDH	80.000.000,00			
			Belanja Jasa Kesehatan WKDH	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.49.21.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN	660.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.21.5.2.2.27.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	660.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.49.21.5.2.2.27.02.	Belanja Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga	660.000.000,00	Belanja Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	1	@660.000.000,00 = 660.000.000,00
1.20.1.20.03.50.	PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIS DAERAH	2.000.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	35.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.000.000,00	- Belanja alat tulis kantor	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.50.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	15.600.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00			
1.20.1.20.03.50.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.600.000,00			
1.20.1.20.03.50.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.600.000,00	- Bendahara Pengeluaran Pembantu (SEKDA)	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Staf Pengelolah Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu (SEKDA)	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.03.50.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	- Belanja cetak	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.50.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	- Penggandaan / Foto Copy	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.50.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	180.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	180.000.000,00	- Biaya Makanan dan Minum Tamu kantor Sekda	12	@15.000.000,00 = 180.000.000,00
1.20.1.20.03.50.09.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	550.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	550.000.000,00	- Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@550.000.000,00 = 550.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.50.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	21.600.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00			
1.20.1.20.03.50.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00			
1.20.1.20.03.50.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.600.000,00			
1.20.1.20.03.50.11.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	312.800.000,00	- Pengemudi 12 @1.800.000,00 = 21.600.000,00		
1.20.1.20.03.50.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	312.800.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	312.800.000,00			
1.20.1.20.03.50.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	312.800.000,00			
1.20.1.20.03.50.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	390.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @312.800.000,00 = 312.800.000,00		
1.20.1.20.03.50.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3 @80.000.000,00 = 240.000.000,00		
1.20.1.20.03.50.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	60.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	90.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.17.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	- Belanja Jasa Service 3 @20.000.000,00 = 60.000.000,00		
1.20.1.20.03.50.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang 3 @30.000.000,00 = 90.000.000,00		
1.20.1.20.03.50.17.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.17.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.19.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	75.000.000,00	- Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00		
1.20.1.20.03.50.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.50.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	75.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.20.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN	360.000.000,00	- Belanja Pakaian Dinas Sekda 1 @75.000.000,00 = 75.000.000,00		
1.20.1.20.03.50.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.50.20.5.2.2.27.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	360.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.20.5.2.2.27.02.	Belanja Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga	360.000.000,00	Belanja Peralatan dan Kebutuhan Rumah Jabatan	1	@360.000.000,00 = 360.000.000,00
1.20.1.20.03.51.	PROGRAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA (ASISTEN I)	500.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.51.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00			
1.20.1.20.03.51.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.20.1.20.03.51.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	500.000,00	Belanja Iuran Indovision	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.51.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.168.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.51.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.168.000,00			
1.20.1.20.03.51.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.168.000,00			
1.20.1.20.03.51.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.168.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@10.168.000,00 = 10.168.000,00
1.20.1.20.03.51.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.51.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.51.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.51.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.51.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	14.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.51.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00			
1.20.1.20.03.51.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00			
1.20.1.20.03.51.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00	- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Asisten I)	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Staf Pengelolah Keuangan (Asisten I)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.51.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.616.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.51.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.616.000,00			
1.20.1.20.03.51.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.616.000,00			
1.20.1.20.03.51.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.616.000,00	Belanja cetak	1	@6.616.000,00 = 6.616.000,00
1.20.1.20.03.51.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.51.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.51.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.09.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	252.816.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.816.000,00				
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	252.816.000,00				
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	252.816.000,00				
1.20.1.20.03.51.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.51.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.11.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	93.950.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.51.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.950.000,00				
1.20.1.20.03.51.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.950.000,00				
1.20.1.20.03.51.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.950.000,00				
1.20.1.20.03.51.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	53.050.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.51.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.050.000,00				
1.20.1.20.03.51.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.050.000,00				
1.20.1.20.03.51.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.050.000,00				
1.20.1.20.03.51.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.51.18.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	7.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.51.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00				
			Belanja makanan dan minuman tamu	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			- Luar Provinsi	1	@139.424.000,00 =	139.424.000,00
			- Luar Daerah Dalam Provinsi	1	@113.392.000,00 =	113.392.000,00
			Pengemudi	12	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah (12 Kecamatan)	1	@93.950.000,00 =	93.950.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1	@31.050.000,00 =	31.050.000,00
			Belanja Jasa Service	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.51.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.18.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	7.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.51.19.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.51.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.52.	PROGRAM BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II)	500.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00			
1.20.1.20.03.52.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.20.1.20.03.52.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	500.000,00	Belanja Iuran Indovision	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.52.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.168.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.168.000,00			
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.168.000,00			
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.168.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@10.168.000,00 = 10.168.000,00
1.20.1.20.03.52.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.52.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.52.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.52.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	14.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00			
1.20.1.20.03.52.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00			
1.20.1.20.03.52.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00	- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Asisten II)	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Staf Pengelolah Keuangan (Asisten II)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.52.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.616.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.52.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.616.000,00			
1.20.1.20.03.52.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pnggandaan	16.616.000,00			
1.20.1.20.03.52.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.616.000,00	Belanja cetak	1	@6.616.000,00 = 6.616.000,00
1.20.1.20.03.52.06.5.2.2.06.02.	Belanja Pnggandaan	10.000.000,00	Belanja Pnggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.52.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	30.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.52.09.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	252.816.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.816.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	252.816.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	252.816.000,00	- Luar Provinsi	1	@139.424.000,00 = 139.424.000,00
			- Luar Daerah Dalam Provinsi	1	@113.392.000,00 = 113.392.000,00
1.20.1.20.03.52.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.000.000,00	Pengemudi	12	@1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.52.11.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	93.950.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.950.000,00			
1.20.1.20.03.52.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.950.000,00			
1.20.1.20.03.52.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.950.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (12 Kecamatan)	1	@93.950.000,00 = 93.950.000,00
1.20.1.20.03.52.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	53.050.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.050.000,00			
1.20.1.20.03.52.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.050.000,00			
1.20.1.20.03.52.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.050.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1	@31.050.000,00 = 31.050.000,00
1.20.1.20.03.52.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.52.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	Belanja Jasa Service	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.52.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.52.18.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	7.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.18.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	7.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.52.19.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.52.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.53.	PROGRAM BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN (ASISTEN III)	500.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00			
1.20.1.20.03.53.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.20.1.20.03.53.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	500.000,00	Belanja Iuran Indovision	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.53.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.343.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.343.000,00			
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.343.000,00			
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.343.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@12.343.000,00 = 12.343.000,00
1.20.1.20.03.53.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.53.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	14.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00			
1.20.1.20.03.53.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.53.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00			
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Asisten III)	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Staf Pengelolah Keuangan (Asisten III)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.53.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.870.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.870.000,00			
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.870.000,00			
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.270.000,00			
			Belanja cetak	1	@5.270.000,00 = 5.270.000,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.600.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.20.1.20.03.53.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	30.000.000,00			
			Belanja makanan dan minuman tamu	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.53.09.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	283.362.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.362.000,00			
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	283.362.000,00			
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	283.362.000,00			
			- Luar Provinsi	1	@147.474.000,00 = 147.474.000,00
			- Luar Daerah Dalam Provinsi	1	@135.888.000,00 = 135.888.000,00
1.20.1.20.03.53.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.000.000,00			
			Pengemudi	12	@1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.53.11.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	64.525.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.20.1.20.03.53.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.525.000,00			
1.20.1.20.03.53.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.525.000,00			
1.20.1.20.03.53.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.525.000,00			
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah (12 Kecamatan)	1	@64.525.000,00 = 64.525.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.53.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.53.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.18.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	9.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.53.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	9.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.18.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	9.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.19.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.20.1.20.03.53.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.53.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.54.	PROGRAM KEGIATAN STAF AHLI BUPATI	500.000.000,00				
1.20.1.20.03.54.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.343.000,00				
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.343.000,00				
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.343.000,00				
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.343.000,00				
1.20.1.20.03.54.04.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.54.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.54.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.54.04.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.54.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	13.200.000,00				
1.20.1.20.03.54.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00				
1.20.1.20.03.54.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.200.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Jasa Service	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Kepesertaan Pelatihan	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Belanja alat tulis kantor	1	@12.343.000,00 =	12.343.000,00
			- Kendaraan Roda 4 Staf Ahli	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.54.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	13.200.000,00			
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Ahli)	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			- Staf Pengelolah Keuangan (Staf Ahli)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.54.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.777.000,00			
1.20.1.20.03.54.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.777.000,00			
1.20.1.20.03.54.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.777.000,00			
1.20.1.20.03.54.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.712.000,00			
			- Belanja cetak	1	@7.712.000,00 = 7.712.000,00
1.20.1.20.03.54.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.065.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@4.065.000,00 = 4.065.000,00
1.20.1.20.03.54.08.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.200.000,00			
1.20.1.20.03.54.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00			
1.20.1.20.03.54.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00			
1.20.1.20.03.54.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	13.200.000,00			
			- Belanja makanan dan minuman tamu	1	@13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.20.1.20.03.54.09.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	300.510.000,00			
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.510.000,00			
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.510.000,00			
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.510.000,00			
			- Luar Provinsi	1	@193.494.000,00 = 193.494.000,00
			- Luar Daerah Dalam Provinsi	1	@107.016.000,00 = 107.016.000,00
1.20.1.20.03.54.11.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	109.600.000,00			
1.20.1.20.03.54.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.600.000,00			
1.20.1.20.03.54.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.600.000,00			
1.20.1.20.03.54.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	109.600.000,00			
			- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@109.600.000,00 = 109.600.000,00
1.20.1.20.03.54.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	37.870.000,00			
1.20.1.20.03.54.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.870.000,00			
1.20.1.20.03.54.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00			
			- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.54.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.870.000,00			
1.20.1.20.03.54.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.870.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.54.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@2.870.000,00 =	2.870.000,00
.		81.507.103.210,69	- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
-	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	(81.507.103.210,69)				

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI