



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.768.070.817,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.678.070.817,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.678.070.817,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.678.070.817,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.478.070.817,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.755.076.590,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 2.755.076.590,00 = 2.755.076.590,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	225.539.137,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 1 Thn x 172.540.628,00 = 172.540.628,00 Tunjangan Anak 1 Thn x 52.998.509,00 = 52.998.509,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	332.215.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 332.215.000,00 = 332.215.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	35.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 35.750.000,00 = 35.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	128.617.920,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 128.617.920,00 = 128.617.920,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	829.725,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 829.725,00 = 829.725,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.445,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 42.445,00 = 42.445,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	200.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TPP 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.090.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	585.845.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	4.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b> <b>Keluaran : Terjabarnya Jasa Surat Menyurat</b> <b>Target : 12 bulan</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Paket Pengiriman Surat Paket Pengiriman Surat 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	24.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b> <b>Keluaran : Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> <b>Target : 12 bulan</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Telepon Telepon 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Air Air 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Listrik Listrik 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas <b>Target</b> : 25 unit
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. STNK STNK 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	32.820.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor <b>Target</b> : 12 bln
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.820.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Bahan Pembersih Alat Pembersih 1 thn x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	31.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Kebersihan Kantor Cleanning Service 2 (dua) orang 24 bln x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	39.235.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor <b>Target</b> : 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.235.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.235.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.235.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 39.235.000,00 = 39.235.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	25.426.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terpenuhinya Barang Penggandaan dan Penjilidan <b>Target</b> : 12 bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.426.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.426.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 100 bh x 70.000,00 = 7.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.426.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 13.426.000,00 = 13.426.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 500 bh x 10.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersedianya Bahan Bacaan <b>Target :</b> 672 exp
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Surat Kabar/Majalah Surat Kabar 1 thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Majalah 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	11.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pertemuan ...?? <b>Target :</b> 11 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 11 bln x 500.000,00 = 5.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. makan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 11 bln x 500.000,00 = 5.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	162.574.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Jakarta, Kendari, Makassar dan Bandung <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah <b>Target</b> : 21 kali
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	162.574.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	162.574.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.574.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 162.574.000,00 = 162.574.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	65.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Kegiatan Jsa Tenaga Tekhnis dan Administrasi <b>Target</b> : 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	64.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Non PNS 1 thn x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 Operator Komputer 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 400 lbr x 250,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah</b>	96.840.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Monev Pembinaan <b>Target</b> : 12 kec
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	96.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.840.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 96.840.000,00 = 96.840.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	95.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Jasa Penata Usahaan Keuangan</b> <b>Target : 12 bln</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	92.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	92.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan PA 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PPK 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK (Sekretariat) 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 PPTK (Bidang) 3 Org 27 OB x 800.000,00 = 21.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu (2 Org) 24 OB x 650.000,00 = 15.600.000,00 Admin SIMDA 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 20 rim x 50.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 600 lbr x 250,00 = 150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	Penjilidan 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	11.200.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaporan Asset</b> <b>Target : 12 bln</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bendahara Pengelola dan Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang 12 bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggadaan Penggadaan 400 lbr x 250,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	59.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	26.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terpeliharanya Gedung dan Taman Kantor</b> <b>Target : 12 bulan</b>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	26.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	29.300.000,00	Bel. Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan 1 thn x 26.100.000,00 = 26.100.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b> <b>Target : 11 unit</b>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. BBM/Gas dan Pelumas BBM/Gas dan Pelumas 1 thn x 19.550.000,00 = 19.550.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Service Service 1 thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	4.350.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor</b> <b>Target : 9 unit</b>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 thn x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b> <b>Keluaran : Terlaksananya BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b> <b>Target : 1 org</b>
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Kepesertaan Pelatihan Kontribusi Pelatihan 1 org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	11.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan RKA / RKPA SKPD</b>	3.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Dokumen RKA-RKPA SKPD</b> <b>Target : 25 exp</b>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07	<b>Penyusunan renstra / renja dinas koperindag</b>	2.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen RENJA dan RENSTRA</b> <b>Target : 10 exp</b>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08	<b>penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD</b>	2.500.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b> <b>Target : 20 exp</b>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10	<b>Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD</b>	3.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Laporan Keuangan SKPD</b> <b>Target : 10 exp</b>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Makan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15	<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif</b>	31.930.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	31.930.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UKM <b>Target :</b> 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.930.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 135.000,00 = 135.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 120.000,00 = 120.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.425.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.425.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 31.425.000,00 = 31.425.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 05	<b>pengembangan sarana promosi hasil produksi</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka
2.11 . 2.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Utang Pemda TA. 2016 Belanja Barang Kerajinan Seni & Prodak Industri Rumah Tangga 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	277.110.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12	<b>Pameran SMESCO</b>	88.396.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pameran Produk Unggulan UKM</b> <b>Target : 1 kali</b>
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.396.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Bahan Baku Bangunan Pengadaan Bahan Pameran 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Bel. Jasa Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	8.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Bel. Sewa Dekorasi Penataan Stand Pameran 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	30.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Bel. Sewa Stand Pameran Sewa Stand Pameran 1 kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.896.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.896.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Pameran SMESCO 2017 Kolaka - Jakarta 1 thn x 31.896.000,00 = 31.896.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 16	<b>Pengembangan Sarana Prasarana Produk Usaha UMKM</b>	85.000.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terpenuhinya Bantuan Peralatan UMKM</b> <b>Target : 1 thn</b>
2.11 . 2.11.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Barang yang diserahkan kepada Masyarakat (kelompok UMKM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17	<b>Pameran APKASI</b>	53.214.000,00	Bantuan Peralatan Percetakan Photo Copy (kelompok UMKM) 1 set x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Utang Pemda TA. 2016 Belanja Barang Bantuan Peralatan Kerajinan Kayu (PAD) 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b>
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.214.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	17.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Bahan Baku Pameran Pengadaan Bahan Baku Pameran 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Paket Pengiriman Bahan Pameran Paket Pengiriman Bahan Pameran 2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Pembuatan Laporan Pembuatan Laporan 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Sewa Dekorasi Sewa Dekorasi 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.714.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.714.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 26.714.000,00 = 26.714.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18	<b>Pameran Kolaka Fair</b>	50.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pameran Produk Unggulan UKM</b> <b>Target : 1 kali</b>
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Bahan Pameran Bahan Baku Pameran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Sewa Dekorasi Penataan Stand Pameran 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Sewa Stand Pameran Sewa Stand Pameran 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	99.115.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	31.930.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Monev dan Pelaporan Koperasi</b> <b>Target : 12 kec.</b>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.930.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. ATK ATK 1 thn x 135.000,00 = 135.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. Penggandaan Penggandaan 1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. Penjilidan Penjilidan 12 bh x 10.000,00 = 120.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.425.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 31.425.000,00 = 31.425.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11	<b>Pelatihan akuntansi bagi karyawan KSP/USP</b>	31.375.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.375.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. ATK ATK 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. Cetak Cetak Spanduk dan Sertifikat Pelatihan 1 keg x 1.575.000,00 = 1.575.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.800.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	11.500.000,00	DBH Pemerintah Provinsi - Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1 keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam</b>	35.810.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. kolaka</b>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.810.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Bel. ATK ATK 3 rim x 45.000,00 = 135.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	DBH Pemerintah Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Bel. Cetak Cetak Sertifikat 300 lbr x 25.000,00 = 7.500.000,00 <i>DBH Pemerintah Provinsi</i>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	Bel. Penggandaan Penggandaan 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00 <i>DBH Pemerintah Provinsi</i>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.925.000,00	Bel. Penjilidan Penjilidan 300 bh x 10.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.925.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 23.925.000,00 = 23.925.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.768.070.817,00)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**