



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
**Organisasi** : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 03 . 08 BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	<b>BELANJA</b>	1.810.495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.810.495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	692.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	10.200.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran</b> : Tersedianya Jasa Komunikasi <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Telepon Telepon 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Internet 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 TV Kabel 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran</b> : Terbayarnya STNK Kendaraan Dinas Milik Pemda Kab. Kolaka <b>Target</b> : 7 Unit
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Kendaraan Roda Empat 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 STNK Kendaraan Roda Dua 6 unit x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	44.696.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b> <b>Keluaran : Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Administrasi Perkantoran</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.696.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.696.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.696.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 44.696.000,00 = 44.696.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	68.536.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b> <b>Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.536.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.536.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	38.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak undangan/spanduk/baliho 1 tahun x 38.250.000,00 = 38.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.286.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 101,144 lembar x 250,00 = 25.286.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 200 buku x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	51.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bid. Pemerintahan</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 1 Thn x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	218.798.000,00	Belanja Makan Minum Tamu Makan Minum Tamu 1 Thn x 20.500.000,00 = 20.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran :</b> Terpenuhinya Rapat Koordinasi Luar Daerah <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	218.798.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	218.798.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218.798.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	146.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 218.798.000,00 = 218.798.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran :</b> Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan <b>Target :</b> 12 Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	139.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 146.500.000,00 = 146.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Tenaga Pengelola Administrasi Kantor <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	139.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	76.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran 12 orang/bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPTK 36 orang/bulan x 900.000,00 = 32.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 orang/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Staf Pengelola Keuangan 36 orang/bulan x 600.000,00 = 21.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	63.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium PHTT Operator Komputer 36 orang/bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00 Tenaga administrasi 48 orang/bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK ATK 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	10.100.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Tenaga Pengelola Administrasi Aset <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 12 orang/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 2 keg x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 2 keg x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	53.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	44.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran :</b> Terpeliharanya Kendaraan Operasional Lapangan <b>Target :</b> 80 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Service Jasa service kendaraan roda empat 1 unit/tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Roda Empat 1 unit/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Roda Dua 5 unit/tahun x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Bahan bakar minyak 1,500 liter x 6.500,00 = 9.750.000,00 Pelumas/oli 100 liter x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	8.730.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran :</b> Terawatnya Alat-alat Operasional Kantor <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.730.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer 7 unit x 570.000,00 = 3.990.000,00 Printer 7 unit x 540.000,00 = 3.780.000,00 AC 2 unit x 480.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	1.064.285.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27	<b>Penyusunan LPPD &amp; Suplemen LPPD</b>	147.962.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Penyusunan LPPD/Suplemen LPPD Pengarah 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 3 OB x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Wakil Ketua I 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua II 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Wakil Sekretaris 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 57 OB x 800.000,00 = 45.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Operator Komputer Operator Komputer (5 Org x 3 Bln) 30 OK/Keg x 750.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.712.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.198.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.598.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 1 Keg x 4.598.000,00 = 4.598.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Tim Penyusun 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.514.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.514.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 43.514.000,00 = 43.514.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 28	<b>Pembangunan/Rehab Kantor dan Rumah Jabatan</b>	688.295.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kantor Kelurahan 19 November dan Kelurahan <b>Keluaran</b> : Terlaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 59 . 28 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	688.295.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	688.295.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	688.295.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Utang Pemda TA 2016 Pengawasan Rumah Dinas 1 Pkt x 28.300.000,00 = 28.300.000,00 Pembangunan Rumah Dinas 1 Pkt x 659.995.000,00 = 659.995.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 29	<b>Penyelenggaraan APKASI</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Iuran APKASI	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Iuran APKASI 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 30	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan</b>	203.028.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	203.028.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.028.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.028.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 118.028.000,00 = 118.028.000,00
4.01 . 4.01.03 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	85.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan kepesertaan Pelatihan 1 Keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.810.495.000,00)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**