



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 . 18 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	3.245.037.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.245.037.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	960.313.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Telepon 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	7.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja STNK Belanja STNK Roda Empat 2 unit 2 unit/tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja STNK Roda Dua 9 unit 9 unit/tahun x 450.000,00 = 4.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Tercapainya Pelayanan Administrasi Secara Maksimal Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	150.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Cetak dan Penggandaan Secara Maksimal Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	129.580.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak 1 tahun x 129.580.000,00 = 129.580.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 tahun x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	186.318.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Target : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.318.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	186.318.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.318.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 186.318.000,00 = 186.318.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	270.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Pelayanan dan Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	270.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium PHTT Operator Komputer 24 orang/bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pembawa Acara/Pramu Tamu 156 orang/bulan x 1.500.000,00 = 234.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK ATK 1 Keg x 240.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	227.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	227.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	227.775.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 227.775.000,00 = 227.775.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	56.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Pelayanan Laporan Pertanggung Jawaban

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	56.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PPTK 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Staf Administrasi 24 OB x 700.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pengandaan 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	11.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Pelayanan Laporan Aset Triwulan dan Semester Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	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 Belanja ATK 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	349.066.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	62.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	62.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sepeda Motor Pengadaan Sepeda Motor 2 unit 2 unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00 Utang Pemda TA 2016 Pengadaan Sepeda Motor 1 Unit x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	183.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	183.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tiang Display Informasi/Billboard 3 Buah x 30.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Televisi (Pelayanan Informasi) 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Printer 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Scanner 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Peralatan Personal Komputer Lain-lain Layar Proyektor 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Harddisk Eksternal Harddisk Eksternal 1 Terra Byte 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Meja Kerja Pengadaan Meja Pelantikan 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Professional Sound System Sound System Ruang Rapat 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	42.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Camera Film Pengadaan Camera Film dan Kelengkapannya 1 set x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Handy Talky Handy Talky Kenwood 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja BBM Roda Empat 2 unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	58.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Roda Empat 2 Unit x 22.500.000,00 = 45.000.000,00 Suku Cadang Roda Dua 9 unit x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.066.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Penggunaan Inventaris Kantor Yang Siap Pakai Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.066.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.066.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.066.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer 6 unit x 574.000,00 = 3.444.000,00 Printer 5 unit x 546.000,00 = 2.730.000,00 AC Split 6 unit x 482.000,00 = 2.892.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69	Program Hubungan Masyarakat Dan Protokol	1.925.658.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25	Pengembangan dan Pengelolaan Website	30.198.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Pelayanan Kegiatan Kehumasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Target : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pengelola Website	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola Website Penanggungjawab 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Redaktur 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Penyunting/Editor 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Web Admin 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Web Developer 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.198.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 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 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Pengembangan Website Jasa Pengembangan Website 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	98.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 98.000,00 = 98.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26	Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan Pemberitaan, Informasi dan Komunikasi	1.700.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Berita dan Informasi Komunikasi Target : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	350.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.350.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 tahun x 1.350.000.000,00 = 1.350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27	Pembuatan dan Penyusunan Buletin dan Kliping Internal	16.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Pelayanan Kegiatan Kehumasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Penyusun Bulletin Penanggungjawab 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Redaktur 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penyunting/Editor 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Redaktur Pelaksana 12 OB x 180.000,00 = 2.160.000,00 Sekretariat 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembuat Artikel 12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 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 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29	Sosialisasi Bakohumas	28.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Bakohumas Target : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi 1 Keg x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Narasumber 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 29 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Uang Saku Peserta 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK ATK 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makan Minum Makan Minum kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.245.037.000,00)	1 Keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI