



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.371.754.149,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.343.352.799,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.343.352.799,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.343.352.799,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.314.725.069,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	984.583.830,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 984,583,830 Rp x 1,00 = 984.583.830,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	124.176.744,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 124,176,744 Rp x 1,00 = 124.176.744,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	123.052.825,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 123,052,825 Rp x 1,00 = 123.052.825,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.975.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 17,975,500 Rp x 1,00 = 17.975.500,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	61.429.903,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 61,429,903 Rp x 1,00 = 61.429.903,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.490.360,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 3,490,360 Rp x 1,00 = 3.490.360,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.907,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 15,907 Rp x 1,00 = 15.907,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	28.627.730,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	28.627.730,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.028.401.350,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 28,627,730 THn x 1,00 = 28.627.730,00
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.242.304.450,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa perkantoran Target : 9 Kegiatan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai Belanja Materai 6000 100 lbr x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.115.850,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.115.850,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.115.850,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	29.095.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 29,095,850 Rp x 1,00 = 29.095.850,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Internet dan TV Kabel Biaya Indihome 10 Mbps 12 bln x 515.000,00 = 6.180.000,00 TV Kabel 24 TV/Bulan x 35.000,00 = 840.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 07</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 08</p>	<p>Penyediaan jasa administrasi keuangan</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Penyediaan jasa kebersihan kantor</p>	<p>130.291.000,00</p> <p>130.200.000,00</p> <p>130.200.000,00</p> <p>130.200.000,00</p> <p>91.000,00</p> <p>91.000,00</p> <p>91.000,00</p> <p>4.080.000,00</p>	<p>STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Enam 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 16 unit x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 26 unit x 150.000,00 = 3.900.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan jasa administrasi keuangan Target : 1 thn</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 27 org/bln x 1.000.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin Simda - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.080.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.080.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cairan Pembersih Lantai 34 pcs x 19.000,00 = 646.000,00 Cairan Pembersih Kaca 28 pcs x 15.000,00 = 420.000,00 Sikat Closet 8 pcs x 35.500,00 = 284.000,00 Sapu Lidi 12 pcs x 17.000,00 = 204.000,00 Sapu Ijuk 6 pcs x 20.000,00 = 120.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 pcs x 70.000,00 = 210.000,00 Keranjang Sampah biasa 8 pcs x 25.000,00 = 200.000,00 Sendok Sampah 9 pcs x 25.000,00 = 225.000,00 Kemoceng 5 pcs x 15.000,00 = 75.000,00 Tissu Merk Paseo 24 pcs x 25.000,00 = 600.000,00 Sungliht Botol Uk. Sedang 12 btl x 10.000,00 = 120.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 1 unit x 118.000,00 = 118.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 12 pcs x 18.000,00 = 216.000,00 Stella pengharum ruangan 12 pcs x 36.000,00 = 432.000,00 Keseset Kaki 7 bh x 30.000,00 = 210.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	26.151.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.151.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.151.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.151.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Amplop casing Uk. A 25 pcs x 54.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Snowman 44 pcs x 4.000,00 = 176.000,00 Stabilo boss 6 pcs x 14.000,00 = 84.000,00 Pulpen Balliner 24 pcs x 18.000,00 = 432.000,00 Buku agenda surat masuk 4 buku x 41.000,00 = 164.000,00 Buku Expedisi 4 buku x 24.000,00 = 96.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 5 pcs x 18.000,00 = 90.000,00 Cutter Besar 5 pcs x 41.000,00 = 205.000,00 Refill Cutter Besar 7 pcs x 18.000,00 = 126.000,00 Hekter sedang 7 pcs x 58.000,00 = 406.000,00 Hekter kecil 8 pcs x 29.000,00 = 232.000,00 Staples no. 24/6 6 pcs x 7.000,00 = 42.000,00 Staples no. 10 11 pcs x 5.000,00 = 55.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 54 pcs x 75.000,00 = 4.050.000,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 6 pcs x 705.000,00 = 4.230.000,00 Lakban Besar 6 pcs x 27.000,00 = 162.000,00 Map Plastik Jepit 30 pcs x 14.000,00 = 420.000,00 Map Batik 20 pcs x 6.000,00 = 120.000,00 Map biasa 92 pcs x 3.000,00 = 276.000,00 Lem Stick Besar 12 pcs x 12.000,00 = 144.000,00 Tip Ex Kuas 12 dos x 18.000,00 = 216.000,00 Tinta Suntik 24 pcs x 35.000,00 = 840.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 pcs x 24.000,00 = 120.000,00 Stempel 3 pcs x 120.000,00 = 360.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pcs x 35.000,00 = 175.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 3 pcs x 29.000,00 = 87.000,00 Mistar palstik 60 cm 10 pcs x 18.000,00 = 180.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 5 pcs x 116.000,00 = 580.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.349.600,00	Baterai besar 12 pcs x 15.000,00 = 180.000,00 Kertas Faximile 4 pcs x 29.000,00 = 116.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 pcs x 231.000,00 = 231.000,00 Kalkulator 14 Digit 4 pcs x 174.000,00 = 696.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 12 pcs x 476.000,00 = 5.712.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 pcs x 598.000,00 = 2.990.000,00 Flash Disk Toshiba 16 gb 4 pcs x 117.000,00 = 468.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 rim x 68.000,00 = 340.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.349.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.349.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.294.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Blanko SPPD 24 pcs x 100.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Bukti kas 8 blok x 76.300,00 = 610.400,00 Cetak Nota pesanan barang 1 blok x 125.000,00 = 125.000,00 Cetak Berita acara penerimaan barang 1 blok x 124.500,00 = 124.500,00 Cetak Berita acara pemeriksaan barang 1 blok x 124.500,00 = 124.500,00 Cetak Blangko Surat Setoran Pajak 4 blok x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Blanko nota ukuran folio 4 blok x 74.400,00 = 297.600,00 Cetak Blanko daftar gaji kertas HVS D/F 24 blok x 10.500,00 = 252.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.555.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 11,389 lbr x 400,00 = 4.555.600,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jilid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.720.000,00	Jilid Kecil 20 pcs x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 18 pcs x 50.000,00 = 900.000,00 Jilid Besar 4 pcs x 75.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Surat Kabar/Majalah Kendari Pos 12 bln x 130.000,00 = 1.560.000,00 Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.396.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.396.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.396.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.396.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 316 Dos x 25.000,00 = 7.900.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 12 dos x 45.000,00 = 540.000,00 Teh Kotak 12 Dos x 78.000,00 = 936.000,00 Snack Dus 101 dus x 20.000,00 = 2.020.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	265.150.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BPBD Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	265.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	265.150.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Luar Daerah I</p> <p>ESELON II b - JAKARTA 4 kali x 16.200.000,00 = 64.800.000,00</p> <p>ESELON III - JAKARTA 1 kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 2 kali x 11.600.000,00 = 23.200.000,00</p> <p>Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 kali x 10.900.000,00 = 10.900.000,00</p> <p>ESELON II - KENDARI 4 kali x 4.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>ESELON III - KENDARI 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 5 kali x 2.600.000,00 = 13.000.000,00</p> <p>STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 kali x 2.300.000,00 = 6.900.000,00</p> <p>Luar Daerah II</p> <p>Kolaka-Kalimantan Timur (Samarinda) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 org x 7.150.000,00 = 14.300.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 5 hari x 150.000,00 = 750.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 hari x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 hari x 1.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Luar Daerah III</p> <p>ESELON II - KENDARI 1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>ESELON III - KENDARI 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 1 kali x 2.600.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>Luar Daerah IV</p> <p>ESELON III - JAKARTA 1 kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>ESELON III - KENDARI</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 19</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02</p>	<p>Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap</p>	<p>584.116.000,00</p> <p>583.800.000,00</p> <p>583.800.000,00</p> <p>583.800.000,00</p>	<p>2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Luar Daerah V ESELON III - JAKARTA 1 kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Luar Daerah VI ESELON III - JAKARTA 1 kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 ESELON III - KENDARI 1 kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPBD Keluaran : Tersedianya Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran Target : 1 thn</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) PHTT Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sopir 36 org/bln x 1.900.000,00 = 68.400.000,00 Sopir Cadangan 12 org/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Satpam/Pengaman Kantor 24 org/bln x 1.900.000,00 = 45.600.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Rescue Team Nakhoda I Speedboat 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Nakhoda II Speedboat 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Teknisi Speedboat 24 OB x 900.000,00 = 21.600.000,00 Pengelola Logistik Penanggulangan Bencana 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pengelola Peralatan Penanggulangan Bencana 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Relawan TRC Penanggulangan bencana 420 org/bln x 750.000,00 = 315.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	316.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	316.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	316.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00
			Pulpen Snowman 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	117.325.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
			Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.325.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Perjalanan dinas dalam daerah I
			BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
			BAULA - ESELON III 2 kali x 775.000,00 = 1.550.000,00
			BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 675.000,00 = 2.025.000,00
			BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 575.000,00 = 1.725.000,00
			BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 525.000,00 = 1.575.000,00
			IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.325.000,00 = 3.975.000,00
			IWOIMENDAA - ESELON III 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
			IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 900.000,00 = 2.700.000,00
			IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00
			IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00
			POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.275.000,00 = 3.825.000,00
			POLINGGONA - ESELON III 2 kali x 950.000,00 = 1.900.000,00
			POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 850.000,00 = 2.550.000,00
			POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00
			POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.125.000,00 = 3.375.000,00 POMALAA - ESELON III 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 550.000,00 = 1.650.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.175.000,00 = 3.525.000,00 SAMATURU - ESELON III 2 kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 650.000,00 = 1.950.000,00 SAMATURU -Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.225.000,00 = 3.675.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 650.000,00 = 1.950.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.325.000,00 = 3.975.000,00 TOARI - ESELON III 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 WATUBANGGA -ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.275.000,00 = 3.825.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 kali x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.225.000,00 = 3.675.000,00 WOLO - ESELON III 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21	Penyedia Jasa Publikasi/Periklanan	3.000.000,00	3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 kali x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 kali x 200.000,00 = 2.000.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah II POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyedia Jasa Publikasi/Periklanan Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	3.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) - Jasa Iklan/Reklame Iklan /Reklame 5 kali x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	25.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pejabat Pengadaan & RUP Honorarium Pejabat Pengadaan 5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00 Admin RUP - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 12 OK x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola Barang Pengurus Barang - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	610.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 1 botol x 110.000,00 = 110.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan Jilid Sedang 4 buku x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	486.719.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	71.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BPBD Keluaran : Tersedianya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	71.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	71.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Motor lapangan - Subsid Pencegahan/Kesiapsiagaan Motor KLX 1 unit x 35.500.000,00 = 35.500.000,00 Motor Lapangan - Subsid Kedaruratan/Evakuasi KLX 150G 1 unit x 35.500.000,00 = 35.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.007.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BPBD Keluaran : Tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.007.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.007.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	7.007.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Menara tandon Pembuatan Menara Tendon (Tinggi 2 M) 1 unit x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
			Sumur Bor Penggalian Sumur Bor 12 mtr x 275.000,00 = 3.300.000,00
			Mesin Pompa 1 unit x 650.000,00 = 650.000,00
			bahan/material Sumur bor PIPA PVC WAVIN 2 2 pcs x 125.000,00 = 250.000,00
			Lem Pipa 1 kg x 57.000,00 = 57.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	pengadaan peralatan gedung kantor	53.492.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : BPBD
			Keluaran : Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor
			Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.492.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	53.492.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.216.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Komputer Komputer PC/ All in one menengah 2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
			Monitor PC 1 unit x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
			Laptop kelas menengah 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
			UPS 1 unit x 916.000,00 = 916.000,00
			InFokus 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.276.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Printer Printer Epson M200 1 unit x 2.972.000,00 = 2.972.000,00
			CANON PIXMA MP-287 (PRINT/SCAN/COPY) PG810/CL811 - A4 4800x1200 3 unit x 1.224.000,00 = 3.672.000,00
			harddisk Hard Disk WD 2 tb (Eksternal) 1 unit x 1.632.000,00 = 1.632.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	330.568.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : BPBD Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.568.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.568.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	73.568.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> BBM - Pelumas Pertalite 800 ltr x 10.000,00 = 8.000.000,00 Pertalite 600 ltr x 10.000,00 = 6.000.000,00 Solar 3,275 ltr x 6.000,00 = 19.650.000,00 Pertalite 600 ltr x 10.000,00 = 6.000.000,00 Pelumas - FASTERON 10W-40 60 ltr x 79.000,00 = 4.740.000,00 Pelumas - FASTERON 10W-50 55 ltr x 214.000,00 = 11.770.000,00 Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 30 ltr x 403.000,00 = 12.090.000,00 Pelumas - FASTERON 10W-40 30 ltr x 79.000,00 = 2.370.000,00 Pelumas - Federal RACING 44 ltr x 67.000,00 = 2.948.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	257.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	257.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -</i> Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Enam 1 thn x 36.510.000,00 = 36.510.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 3 unit/thn x 35.000.000,00 = 105.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Perahu Karet 3 unit/thn x 3.750.000,00 = 11.250.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Speed Boat 1 unit/thn x 20.240.000,00 = 20.240.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 11 unit/thn x 4.000.000,00 = 44.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.552.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BPBD Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.552.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.179.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.179.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Tukang Kepala Tukang 5 OH x 129.800,00 = 649.000,00 Pekerja 15 OH x 102.000,00 = 1.530.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.373.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	12.373.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 15 kg x 165.000,00 = 2.475.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 15 kg x 70.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 pcs x 62.000,00 = 310.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 pcs x 31.000,00 = 155.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 4 pcs x 10.000,00 = 40.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 3 pcs x 31.000,00 = 93.000,00 Tiner A 3 kaleng x 12.000,00 = 36.000,00 Belanja Triplex 2 mm 20 lbr x 62.000,00 = 1.240.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 15 lbr x 95.000,00 = 1.425.000,00 Belanja Dolkan dia 15 cm 35 pcs x 19.000,00 = 665.000,00 Belanja Paku 5 6 kg x 25.000,00 = 150.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 37.000,00 = 74.000,00 Belanja Paku Seng 2 kg x 74.000,00 = 148.000,00 Belanja Kunci Gembok 5 pcs x 18.000,00 = 90.000,00 Balon pijar 100 W / 220 V 5 pcs x 23.500,00 = 117.500,00 Balon pijar 25-40 W / 220 V 5 pcs x 19.000,00 = 95.000,00 Philips LED5 Watt 5 pcs x 55.000,00 = 275.000,00 Philips LED10 Watt 5 pcs x 61.000,00 = 305.000,00 Kabel Uk. 1 x 120 1 roll x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Semen A Plus 2 zak x 86.000,00 = 172.000,00 Belanja Semen Bowosa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.100.000,00	12 zak x 84.000,00 = 1.008.000,00 Pasir Hitam 10 kubik x 220.000,00 = 2.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BPBD Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target : 1 thn
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.100.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Ac Split 7 unit x 300.000,00 = 2.100.000,00 Pemeliharaan Printer 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 8 unit x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.945.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)	2.641.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku Target : 10 Dokumen
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.641.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.285.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) ATK Lapkeu Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Data Print 27 1 dus x 56.000,00 = 56.000,00 Tinta Data Print 28 1 pcs x 56.000,00 = 56.000,00 Pulpen Snowman 3 pcs x 4.000,00 = 12.000,00 ATK Lakip, tapkin, LKPJ Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Tinta Data Print 40 6 pcs x 56.000,00 = 336.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.356.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 765 lbr x 400,00 = 306.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 425 lbr x 400,00 = 170.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,450 lbr x 400,00 = 580.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 3 buku x 50.000,00 = 150.000,00 Jilid Kecil 10 unit x 15.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKA)	9.304.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku Target : 10 Dokumen
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.304.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.355.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.355.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK RKA Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Kwarto QS 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Tinta Data Print 40 15 pcs x 56.000,00 = 840.000,00 ATK Renstra Kertas F4 70 gr 500 Lbr 18 rim x 75.000,00 = 1.350.000,00 Kertas Kwarto QS 5 rim x 65.000,00 = 325.000,00 Tinta Data Print 40 10 pcs x 56.000,00 = 560.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.949.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.964.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> RKA penggandaan 4,412 lbr x 400,00 = 1.764.800,00 Renstra/Renja penggandaan 3,000 lbr x 400,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	985.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 23	Program Pencegahan Dini Bencana	571.564.600,00	Jilid RKA/RKAP Jilid sedang 15 bh x 50.000,00 = 750.000,00 Jilid Kecil 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Jilid Renja/Renstra Jilid Sedang 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Jilid Kecil 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01	Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana	35.033.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keluaran : Terwujudnya sekolah aman bencana Target : 3 Sekolah
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Honorarium Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 org/keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 org/keg x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 org/keg x 850.000,00 = 1.700.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 org/keg x 700.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.033.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Suntik 4 pcs x 35.000,00 = 140.000,00 Pulpen Snowman 10 dus x 35.000,00 = 350.000,00 Buku tulis 26 lembar 90 pcs x 9.000,00 = 810.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	1.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Peta dan Stiker jalur Evakuasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Cetak Spanduk/baliho/photo Spanduk 5 m2 x 40.000,00 = 200.000,00 Jasa Cetak Foto 10 lbr x 2.500,00 = 25.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penggandaan 506 hal x 400,00 = 202.400,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.596.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.596.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 90 dus x 25.000,00 = 2.250.000,00 Snack Dus 90 dus x 20.000,00 = 1.800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 6 dus x 45.000,00 = 270.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 dus x 23.000,00 = 276.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Baju Kaos Peserta Baju kaos 90 pcs x 70.000,00 = 6.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	210.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja kelengkapan Komputer 6 pcs x 35.000,00 = 210.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Narasumber Jasa Narasumber 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	63.215.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.215.000,00	Keluaran : Tersedianya Papan Amaran Potensi bencana Target : 20 Papan
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.215.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.215.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kegiatan Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Data Print 40 15 pcs x 56.000,00 = 840.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Papan Informasi	32.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Papan Amaran 13 unit x 2.500.000,00 = 32.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 03	Mitigasi Struktural	221.003.600,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tertanganinya kerentanan potensi bencana Target : 2 Unit
1.05 . 1.05.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	221.003.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	221.003.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	221.003.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal Pembangunan Talud Pembangunan Talud Sungai Tonggoni, Pomalaa 1 paket x 202.480.000,00 = 202.480.000,00 Jasa konsultansi perencanaan 1 Paket x 9.899.200,00 = 9.899.200,00 Belanja jasa konsultansi pengawasan 1 Paket x 7.424.400,00 = 7.424.400,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	22.620.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terselenggaranya Keg. Sosialisasi kebencanaan Target : 1 Kegiatan
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.620.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	946.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	946.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> elektronik Philips LED10 Watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 pcs x 61.000,00 = 366.000,00 Lampu TL panjang (travo) 10 W/220 V 2 pcs x 66.000,00 = 132.000,00 Fitting Lampu Broco 4 pcs x 17.000,00 = 68.000,00 Kabel NYM 2x1.5 mm2 30 m x 11.000,00 = 330.000,00 Isolasi 2 pcs x 25.000,00 = 50.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.851.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.261.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bahan Baku Bangunan/pameran Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 7 kg x 165.000,00 = 1.155.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 5 klg x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 pcs x 62.000,00 = 310.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 3 pcs x 31.000,00 = 93.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 2 pcs x 10.000,00 = 20.000,00 Tiner A 2 klg x 12.000,00 = 24.000,00 Belanja Triplex 2 mm 15 pcs x 62.000,00 = 930.000,00 Belanja Paku 10 4 kg x 25.000,00 = 100.000,00 Belanja Paku 7 8 kg x 25.000,00 = 200.000,00 Belanja Paku 5 6 kg x 25.000,00 = 150.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 37.000,00 = 74.000,00 Belanja Dolkan dia 15 cm 45 pcs x 19.000,00 = 855.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	590.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bahan perlengkapan pameran/sosialisasi Kain Katun 25 m x 23.600,00 = 590.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.478.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.478.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Jasa tenaga kerja Kepala Tukang 7 OH x 129.800,00 = 908.600,00 Pekerja 35 OH x 102.000,00 = 3.570.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Spanduk/baliho/gambar Cetak baliho/spanduk 50 m2 x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Sewa stand pameran/sosialisasi Belanja sewa stand pameran sosialisasi 1 lokal x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.345.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.345.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan Minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 200 dus x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 15 dus x 23.000,00 = 345.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05	Komitmen Kesiapsiagaan Bencana	198.882.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Protap Kebencanaan Target : 1 Dokumen
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Panitia Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OK x 700.000,00 = 7.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.382.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.854.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.964.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK kit peserta Pulpen Snowman 126 pcs x 4.000,00 = 504.000,00 Buku Note 126 pcs x 10.000,00 = 1.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.890.000,00	Kartu ID Card 100 lbr 2 pak x 100.000,00 = 200.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja BBM Pertalite 350 liter x 10.000,00 = 3.500.000,00 Solar Non Subsidi 239 liter x 10.000,00 = 2.390.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	843.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak Cetak foto 50 lbr x 2.500,00 = 125.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 15 m2 x 40.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> penggandaan 295 hal x 400,00 = 118.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.185.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.185.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan minum penyusunan protap Nasi Dus Ayam Potong 140 dus x 25.000,00 = 3.500.000,00 Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 10 paket x 60.000,00 = 600.000,00 Snack Dus 280 dus x 20.000,00 = 5.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dus x 45.000,00 = 225.000,00 Makan minum simulasi Nasi Dus Ayam Potong 390 dus x 25.000,00 = 9.750.000,00 Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 10 paket x 60.000,00 = 600.000,00 Snack Dus 800 dus x 20.000,00 = 16.000.000,00 Tahoa gelas air mineral 20 dus x 23.000,00 = 460.000,00 Le Minerale Botol 330ml 10 dus x 45.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	58.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> kostum Panitia 27 pcs x 120.000,00 = 3.240.000,00 Topi 27 pcs x 80.000,00 = 2.160.000,00 Kostum Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	baju kaos 400 pcs x 70.000,00 = 28.000.000,00 Seragam II 400 pcs x 62.000,00 = 24.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas narasumber 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Uang saku peserta simulasi Uang saku 400 OK x 150.000,00 = 60.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	10.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Narasumber 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06	Pembentukan dan Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana	30.810.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlatihnya Desa rawan bencana Target : 3 Desa Rawan Bencana
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 15 OK x 700.000,00 = 10.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.310.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> ATK Kertas F4 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Tinta Printer 1 Tahun x 35.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.125.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 1 kali x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00</p>
1.05 . 1.05.03 . 24	Program Penanganan Pasca Bencana	192.011.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 02	pengkajian dan perumusan teknis terhadap konstruksi fasilitas umum pasca bencana	39.941.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kolaka</p> <p>Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pasca Bencana</p> <p>Target : 1 Dokumen</p>
1.05 . 1.05.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.941.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.731.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.731.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>ATK</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00</p> <p>Kertas Kwarto A3 4 rim x 116.000,00 = 464.000,00</p> <p>Tinta Data Print 40 5 pcs x 56.000,00 = 280.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 3 pak x 203.000,00 = 609.000,00</p> <p>Map Plastik Jepit 20 pcs x 14.000,00 = 280.000,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 pcs x 476.000,00 = 952.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 pcs x 598.000,00 = 1.196.000,00 Flash Disk Tosiba 8 gb 2 pcs x 100.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 2,025 lbr x 400,00 = 810.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan dinas dalam daerah BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 BAULA - ESELON III 1 kali x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 675.000,00 = 675.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 575.000,00 = 575.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 kali x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 TOARI - ESELON III 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 kali x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 3 kali x 950.000,00 = 2.850.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 kali x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 WOLO - ESELON III 3 kali x 900.000,00 = 2.700.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 24 . 03	Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana	152.070.000,00	1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 200.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tertanganinya Infrastruktur Pasca Bencana Target : 1 Unit
1.05 . 1.05.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.070.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	152.070.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	152.070.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal Talud Pengaman Sungai Balandete, Kec. Kolaka Pembangunan Talud Pengaman Sungai Balandete 1 paket x 141.000.000,00 = 141.000.000,00 Panitia Penerima hasil pekerjaan Ketua 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Perencanaan/desain Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,640,000 Rp x 1,00 = 5.640.000,00 Pengawasan/Supervisi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,230,000 Rp x 1,00 = 4.230.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25	Program Penanganan Tanggap Darurat	523.856.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01	Penyusunan/Pelaporan dan Dokumentasi Bencana	3.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan kejadian bencana Target : 4 Dokumen (Per Triwulan)
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.195.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kegiatan Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 pcs x 75.000,00 = 750.000,00 Belanja Tinta 1 Tahun x 70.000,00 = 70.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	Penggandaan 5,000 halaman x 400,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC PB)	78.901.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Relawan TRC-PB Target : 51 Orang
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.201.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	365.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK ATK Kegiatan 1 keg x 225.000,00 = 225.000,00 Belanja Tinta 4 Pcs x 35.000,00 = 140.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak Spanduk 5 m2 x 40.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.570.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.570.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 63 dus x 25.000,00 = 1.575.000,00 Snack Dus 126 dus x 20.000,00 = 2.520.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	24.528.000,00	5 dus x 49.000,00 = 245.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 dus x 23.000,00 = 230.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.528.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Lapangan 48 stel x 511.000,00 = 24.528.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.888.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	30.888.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Sepatu PDL 48 pasang x 643.500,00 = 30.888.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	8.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	8.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Uang Saku Peserta TRC PB Uang Saku 55 OK x 150.000,00 = 8.250.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Narasumber 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	208.335.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya peralatan penanggulangan bencana yang memadai Target : 1 Set
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	208.335.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	117.553.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perakas Khusus (Special Tool)	117.553.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peralatan khusus CHainsaw steel 382 1 unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Genset diesel 10000 W 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Senter Polarion PS-PH40 1 unit x 18.700.000,00 = 18.700.000,00 Chainsaw steel 070 1 unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pemotong Baja (Power Hydraulic Rescue Kit) 1 unit x 51.700.000,00 = 51.700.000,00 Toa Megaphone - Sirine 1 unit x 653.000,00 = 653.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	24.500.000,00	GPS 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	24.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Drone DJI Phantom 4 pro 1 unit x 24.500.000,00 = 24.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5.422.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	5.422.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Tandu lipat Tandu Lipat - Sani 2 unit x 2.711.000,00 = 5.422.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	45.860.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	9.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Handy Talkie handy talky 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	36.860.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Alat perlindungan diri helm kerja 28 pcs x 50.000,00 = 1.400.000,00 Masker double cartridge safe 10 pcs x 132.000,00 = 1.320.000,00 sepatu boot 6 pasang x 1.313.000,00 = 7.878.000,00 Bahan Perlengkapan Perikan - lift jaket 6 unit x 670.000,00 = 4.020.000,00 Tali Car Mantel (1 gulung = 50 meter) 1 pcs x 11.121.000,00 = 11.121.000,00 Tali Statis (1 gulung = 50 meter) 1 pcs x 11.121.000,00 = 11.121.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 04	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	233.425.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tertanganinya Korban Bencana Target : 50 Orang
1.05 . 1.05.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.425.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.275.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.275.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Perjalanan Dinas Dalam daerah BAULA - ESELON III 1 kali x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 675.000,00 = 675.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kali x 575.000,00 = 575.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 kali x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 kali x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	207.150.000,00	1 kali x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	207.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Bantuan korban bencana Belanja Paket Bantuan Korban Bencana kategori Sedang 20 paket x 5.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Paket Bantuan Korban Bencana kategori ringan 40 paket x 2.500.000,00 = 100.000.000,00 Perjalanan Dinas BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 Ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 Ok x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 ok x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 POMALAA - ESELON III 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 Ok x 850.000,00 = 850.000,00 TOARI - ESELON III 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.371.754.149,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI