



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
 Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	540.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	540.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	540.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	500.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	PERDA NO. 4 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	40.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Jasa Laboratorium 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	19.832.782.908,50	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.866.767.748,50	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.866.767.748,50	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.866.767.748,50	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.776.419.031,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.232.370.994,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Thn x 2.232.370.994,00 = 2.232.370.994,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	187.310.429,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 187.310.429,00 = 187.310.429,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	162.977.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 1 Thn x 162.977.700,00 = 162.977.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	76.188.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 76.188.650,00 = 76.188.650,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	112.507.729,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 112.507.729,00 = 112.507.729,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.026.025,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan pph 1 Thn x 5.026.025,00 = 5.026.025,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	37.504,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 37.504,00 = 37.504,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	90.348.717,50	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	90.348.717,50	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 63,348,718 Thn x 1,00 = 63.348.717,50 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	16.966.015.160,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.447.321.960,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Tersedianya benda-benda pos, materai dan Perangko Target : 160 Lembar
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai, Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 160 Lembar x 10.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.026.160,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 12 Rekening
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.026.160,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.026.160,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.801.160,00	420,000 - x 1,00 = 420.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	61.230.000,00	Belanja Air 4,801,160 - x 1,00 = 4.801.160,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.575.000,00	Belanja Listrik 61,230,000 - x 1,00 = 61.230.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.550.000,00	Belanja Kawat / Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelite TV Kabel 45 Unit x 35.000,00 = 1.575.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
			Keluaran : Tersedianya STNK Kendaraan yang taat Pajak
			Target : 76 Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 60 OB x 1.400.000,00 = 84.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Penerimaan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 48 OB x 1.300.000,00 = 62.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin Simda - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Admin SKPD - Sistem Informasi Perencanaan 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sikat Closet 1 Buah x 35.500,00 = 35.500,00 Sapu Lidi 47 Buah x 17.000,00 = 799.000,00 Sendok Sampah 75 Buah x 25.000,00 = 1.875.000,00 Sikat Closet 15 Buah x 35.500,00 = 532.500,00 Cairan Pembersih Kaca 48 Botol x 15.000,00 = 720.000,00 Cairan Pembersih Lantai 50 Botol x 19.000,00 = 950.000,00 Sapu Ijuk 74 Buah x 20.000,00 = 1.480.000,00 Deterjen anti noda (Rinso Classic) 1 Buah x 28.000,00 = 28.000,00 Keranjang Sampah biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Keset Kaki 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Petugas Kebersihan 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	58.378.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 13 Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.378.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.378.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.378.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 230 Rim x 75.000,00 = 17.250.000,00 Kertas Marmer 3 Lembar x 3.000,00 = 9.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 230 Rim x 68.000,00 = 15.640.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 12 Dos x 733.000,00 = 8.796.000,00 Tinta Data Print 28 50 Buah x 56.000,00 = 2.800.000,00 Tinta Data Print 27 50 Buah x 56.000,00 = 2.800.000,00 Tinta Data Print 40 60 Buah x 56.000,00 = 3.360.000,00 Cartridge Hp 46 Color For Hp 2020/2520 - Original Box 10 Buah x 276.000,00 = 2.760.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 10 Buah x 256.000,00 = 2.560.000,00 Map biasa 529 Lembar x 3.000,00 = 1.587.000,00 Amplop 104 Perekat 14 Buah x 24.000,00 = 336.000,00 Map Plastik Business File 80 Lembar x 6.000,00 = 480.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.274.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Terlaksananya Cetak, Penggandaan dan Jilid Administrasi Perkantoran Target : 13 Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.274.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.274.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.319.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Berita acara penerimaan barang 5 Buah x 124.500,00 = 622.500,00 Cetak Berita acara pemeriksaan barang 5 Buah x 124.500,00 = 622.500,00 Cetak Faktur Barang 5 Buah x 124.000,00 = 620.000,00 Cetak Nota pesanan barang 5 Buah x 125.000,00 = 625.000,00 Cetak Bukti kas 10 Buah x 76.300,00 = 763.000,00 Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 5 Buah x 121.800,00 = 609.000,00 Cetak Nota tugas 6 Buah x 76.300,00 = 457.800,00 Cetak Spanduk/Baliho 50 Meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.955.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 44,850 Lembar x 400,00 = 17.940.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 80 gram (Oplah > 5000 halaman) 20 Buku x 750,00 = 15.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 100 Buah x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah Target : 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar / Majalah Buton POS - DPRD 1 Kali x 4.500,00 = 4.500,00 Berita Kota + Rakyat Sultra 23 kali x 250.000,00 = 5.750.000,00 Mingguan Pena Alam 12 Minggu x 130.000,00 = 1.560.000,00 Mingguan Global Pos 12 Minggu x 130.000,00 = 1.560.000,00 Kendari Pos

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	29.503.000,00	12 Bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00 Ujung Pandang Express - DPRD 1 Kali x 5.500,00 = 5.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu Target : 12 Bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.503.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.503.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.031.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 9 Dos x 62.000,00 = 558.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 Dos x 49.000,00 = 490.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 13 Dos x 52.000,00 = 676.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 9 Dos x 45.000,00 = 405.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 8 Dos x 44.000,00 = 352.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 Dos x 23.000,00 = 230.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 51 Dos x 60.000,00 = 3.060.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 10 Dos x 25.000,00 = 250.000,00 Nasi Dus Daging 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Nasi Dus Ikan 88 Dos x 25.000,00 = 2.200.000,00 Snack Dus 250 Dus x 20.000,00 = 5.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 12 Dus x 140.000,00 = 1.680.000,00 Teh Kotak 10 Dus x 78.000,00 = 780.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.472.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 18 Dus x 62.000,00 = 1.116.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 9 Dus x 49.000,00 = 441.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 9 Dus x 52.000,00 = 468.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 9 Dus x 45.000,00 = 405.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 8 Dus x 44.000,00 = 352.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	122.900.000,00	Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 Dus x 23.000,00 = 230.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 16 Dus x 25.000,00 = 400.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 40 Dus x 60.000,00 = 2.400.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 38 Dus x 140.000,00 = 5.320.000,00 Teh Kotak 30 Dus x 78.000,00 = 2.340.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Keluaran : Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi luar daerah Target : 47 Orang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) perjalanan dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) ESELON II b - JAKARTA 2 OK x 16.200.000,00 = 32.400.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 OK x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 perjalanan dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi) ESELON II - KENDARI 4 OK x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 ESELON III - KENDARI 4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 OK x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	574.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Keluaran : Tersedianya Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 57 Orang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	574.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	574.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	574.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium PHTT Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 228 OB x 1.000.000,00 = 228.000.000,00 Honorarium PHTT - Disesuaikan dengan keahlian bidangnya 60 OB x 1.900.000,00 = 114.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 360 OB x 500.000,00 = 180.000.000,00 Sopir Cadangan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	155.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Keluaran : Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Target : 47 Orang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.225.000,00 = 3.675.000,00 WOLO - ESELON III 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.175.000,00 = 3.525.000,00 SAMATURU - ESELON III 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 750.000,00 = 6.750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.275.000,00 = 3.825.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 5 OK x 950.000,00 = 4.750.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 850.000,00 = 7.650.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.325.000,00 = 3.975.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 900.000,00 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	31.150.000,00	<p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.275.000,00 = 3.825.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 5 OK x 950.000,00 = 4.750.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 850.000,00 = 7.650.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.225.000,00 = 3.675.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 800.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 9 OK x 700.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.125.000,00 = 3.375.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 700.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.100.000,00 = 3.300.000,00</p> <p>BAULA - ESELON III 5 OK x 775.000,00 = 3.875.000,00</p> <p>BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 675.000,00 = 6.075.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 575.000,00 = 1.725.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.025.000,00 = 3.075.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 600.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 OK x 1.325.000,00 = 3.975.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Tersedianya Tenaga Teknis Pengadaan Barang Jasa dan Pengurus Barang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 4 Orang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 2 Keg x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.721.830.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	75.091.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah Sarana / Peralatan / Perlengkapan Kantor yang disediakan Target : 10 Unit
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.091.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.091.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (AC Sentral LG Inverter 1PK) AC LG Hercules Nova 1 PK 2 Unit x 5.175.000,00 = 10.350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.741.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Horden Kantor) Gorden Kantor 66 Buah x 400.000,00 = 26.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Lemari Rak Etalase) Rak Arsip 6 Susun (Metal,Panel, Kayu)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 9.768.000,00 = 9.768.000,00 Pengadaan Televisi Color LED Polytron 32 Televisi Color LED Polytron 32 1 Unit x 3.573.000,00 = 3.573.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Komputer PC / All In One Menengah Komputer PC/ All in one Menengah 2 Unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42.267.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara Target : 4 Unit
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.267.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.267.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	42.267.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Gedung Kantor dan Taman Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 24 Buah x 165.000,00 = 3.960.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 29 Kaleng x 70.000,00 = 2.030.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 10 Kaleng x 226.000,00 = 2.260.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 13 Kaleng x 672.000,00 = 8.736.000,00 Belanja Cat Tembok 1 Kg (AVITEX) 40 Kaleng x 49.000,00 = 1.960.000,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Biaya Bahan Pengecatan Gedung Kantor dan Taman Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 29 Buah x 165.000,00 = 4.785.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 31 Kaleng x 70.000,00 = 2.170.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 13 Kaleng x 226.000,00 = 2.938.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 17 Kaleng x 672.000,00 = 11.424.000,00 Belanja Cat Tembok 1 Kg (AVITEX) 40 Kaleng x 49.000,00 = 1.960.000,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Belanja Kuas Cat 1 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.581.082.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Keluaran : Jumlah Kendaraan yang dipelihara Target : 86 Unit</p>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.581.082.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.272.312.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.272.312.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pelumas - MESRAN 40 1,120 Liter x 43.000,00 = 48.160.000,00 Solar Non Subsidi 83,035 Liter x 10.000,00 = 830.350.000,00 Pertamax 2,501 Liter x 15.000,00 = 37.515.000,00 Premium 4,701 Liter x 7.000,00 = 32.907.000,00 Pertalite 32,338 Liter x 10.000,00 = 323.380.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	29.260.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Jasa KIR Belanja Jasa KIR- Izin Angkutan 35 Unit x 250.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Jasa KIR- Biaya Uji Coba 35 Unit x 475.000,00 = 16.625.000,00 Belanja Jasa KIR- Plat Uji 35 Unit x 75.000,00 = 2.625.000,00 Belanja Jasa KIR-Plat Sampling 35 Unit x 36.000,00 = 1.260.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	279.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	279.510.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> -</p> <p>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 5 Unit x 35.000.000,00 = 175.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Enam 1 Unit x 36.510.000,00 = 36.510.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 7 Unit x 4.000.000,00 = 28.000.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.390.000,00	<p>Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara Target : 55 Unit</p>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.390.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 17 Unit x 400.000,00 = 6.800.000,00 Pemeliharaan/Biaya Pemasangan Lampu 4 Keg x 110.000,00 = 440.000,00 Pemeliharaan Repiater 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pemeliharaan Printer Colour A4 5 Unit x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pemeliharaan Printer 8 Unit x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pemeliharaan AC 5 PK 20 Unit x 500.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04	Sosialisasi Bimtek	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Target : 5 Orang
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Kontribusi Pelatihan (Perencanaan/Perbendaharaan/Kepegawaian/Pengelolaan Aset) 5 Keg x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.610.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)	14.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun Target : 6 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.610.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 12 Rim x 84.000,00 = 1.008.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 40 Rim x 75.000,00 = 3.000.000,00 Kertas Marmer 66 Lembar x 3.000,00 = 198.000,00 Staples no. 24/6 5 Dus x 7.000,00 = 35.000,00 CLEANER KIT FOR LCD / NOTEBOOK (LAP, KUAS, SEMPROTAN PEMBERSIH)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Pensil 2B 51 Buah x 6.000,00 = 306.000,00 Pulpen Snowman 21 Buah x 4.000,00 = 84.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 Buah x 476.000,00 = 2.856.000,00 Tinta HP 12 Buah x 68.000,00 = 816.000,00 Kingston USB FD DT101 ~ 64 GB (Ne. 5 Years) Putar - Data Traveler 3 Buah x 855.000,00 = 2.565.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 9 Buah x 29.000,00 = 261.000,00 Wireless Mouse M238 Party (Skateburger/Sneaker/Lightbulb/Triple) 2 Buah x 413.000,00 = 826.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan (Foto Copy-Lakip/LKPJ/LPPD/Lap. Keuangan/Lap. Aset) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 900 Lembar x 400,00 = 360.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 45 Buah x 50.000,00 = 2.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA/RENJA/RKA)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Target : 4 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyusunan RKA/RKA-P (4.000.000) ATK Penyusunan Renja (4.000.000) ATK Penyusunan RUP & Rencana Aksi (4.000.000) Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 12 Rim x 84.000,00 = 1.008.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Marmer 30 Lembar x 3.000,00 = 90.000,00 Staples no. 24/6 5 Dus x 7.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			CLEANER KIT FOR LCD / NOTEBOOK (LAP, KUAS, SEMPROTAN PEMBERSIH) 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Pensil 2B 51 Buah x 6.000,00 = 306.000,00 Pulpen Snowman 21 Buah x 4.000,00 = 84.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 Buah x 476.000,00 = 2.856.000,00 Tinta HP 12 Buah x 68.000,00 = 816.000,00 Kingston USB FD DT101 ~ 64 GB (Ne. 5 Years) Putar - Data Traveler 1 Buah x 855.000,00 = 855.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 9 Buah x 29.000,00 = 261.000,00 Wireless Mouse M221 - Silent (Charcoal / Blue / Red) 4 Buah x 386.000,00 = 1.544.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan RKA/RKA-P/ Renja & Renja-P/RUP/Rencana Aksi Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 14,375 Lembar x 400,00 = 5.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Sedang 97 Buah x 50.000,00 = 4.850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	68.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01	Penyediaan Data Informasi Pembangunan	68.100.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah Kegiatan Expo yang diikuti dan Peringatan hari-hari besar
			Target : 2 Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Penjaga Stand Pameran) Penjaga Stand 20 ok x 100.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS (Penjaga Stand Pameran)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjaga Stand 60 OK x 100.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Dekorasi	22.425.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Dekorasi (3 Kegiatan) Dekorasi Stand Pameran 4 Stand x 5.500.000,00 = 22.000.000,00 Pisau Dapur 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Parang 3 Buah x 100.000,00 = 300.000,00 Pisau Pemotong Rumput 1 Buah x 65.000,00 = 65.000,00
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Baliho/Spanduk 100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Stand Pameran 3 Lokal x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.175.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.175.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 Dus x 62.000,00 = 186.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 4 Dus x 52.000,00 = 208.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 Dus x 44.000,00 = 176.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 Dus x 23.000,00 = 345.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 25 Dus x 60.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 99 Dus x 20.000,00 = 1.980.000,00 Teh Kotak 10 Dus x 78.000,00 = 780.000,00
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengajuan dan pelaporan akreditasi laboratorium LH	669.590.000,00	2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17		93.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen yang disusun Target : 2 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.022.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyusunan Dokumen Akreditasi dan Pelaporan Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 3 Rim x 68.000,00 = 204.000,00 Tinta Data Print 40 2 Buah x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Data Print 27 2 Buah x 56.000,00 = 112.000,00 BATTERY CR-2032 FOR MAINBOARD / CMOS (MAXELL) 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00 Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 1 Buah x 256.000,00 = 256.000,00 Kertas Marmer 9 Lembar x 3.000,00 = 27.000,00 Kertas Krep Warna-Warni 1 Buah x 4.000,00 = 4.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.453.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	165.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Cetak Penjilidan/cetak cover buku 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.288.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,220 Lembar x 400,00 = 1.288.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Superior Junior 4 OK x 550.000,00 = 2.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 124 Dus x 25.000,00 = 3.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Kontribusi Pelatihan 10 OK x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18	Inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemaran dan kerusakan LH	57.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen Inventarisasi yang disusun / dilaporkan Target : 2 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 7 Rim x 68.000,00 = 476.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map biasa 43 Lembar x 3.000,00 = 129.000,00 Pulpen Snowman 4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Amplop 104 Perkat 3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00 Tinta Komputer DD27 13 Buah x 65.000,00 = 845.000,00 Cartridge Hp 803 Color For Hp D1112 - Original Box 2 Buah x 439.000,00 = 878.000,00 Cartridge Canon Pg-745 Black (U/ Mg2570/Mx497) - Original Box ~ 9 MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 459.000,00 = 918.000,00 Buku Expedisi 13 Buah x 24.000,00 = 312.000,00 Bantal stempel sedang 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Buku kas umum 9 Buah x 19.000,00 = 171.000,00 Lem Agung Kecil 4 Buah x 6.000,00 = 24.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 Cetak name tag 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,750 Lembar x 400,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	975.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Nasi Dus Ayam Potongp 39 Dus x 25.000,00 = 975.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.425.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 650.000,00 = 1.950.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00</p> <p>BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 575.000,00 = 1.725.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	285.940.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang dikelola</p> <p>Target : 250 Unit</p>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.940.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.040.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 20 Rim x 56.000,00 = 1.120.000,00</p> <p>Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 12 Rim x 68.000,00 = 816.000,00</p> <p>Map biasa 11 Lembar x 3.000,00 = 33.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	210.020.000,00	Hekter sedang 6 Buah x 58.000,00 = 348.000,00 Tinta Komputer DD27 45 Buah x 65.000,00 = 2.925.000,00 Tinta HP 40 Buah x 68.000,00 = 2.720.000,00 Kertas Label Undangan 121/pak 10 Lembar x 7.000,00 = 70.000,00 Karton Manila Berwarna 1 Lembar x 8.000,00 = 8.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.020.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 14 Kaleng x 165.000,00 = 2.310.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 3 Buah x 31.000,00 = 93.000,00 Rol Cat Besar 4 Buah x 43.000,00 = 172.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 Kaleng x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Cat Pernis Kayu 1 Kaleng x 80.000,00 = 80.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 9 Buah x 10.000,00 = 90.000,00 Belanja Cat Tembok 41 Kaleng x 42.000,00 = 1.722.000,00 Belanja Besi Holo 2 M1 4 Buah x 165.000,00 = 660.000,00 Belanja Paku 4 1 KG x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja Paku 10 1 Kg x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 3 Kg x 25.000,00 = 75.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 18 Kaleng x 226.000,00 = 4.068.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Kimia Bahan Kimia Standar & CRM 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 50 Meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	1,000 IEMBAR x 650,00 = 650.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 17 Buah x 50.000,00 = 850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.180.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 659 Dus x 20.000,00 = 13.180.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 8 ok x 2.300.000,00 = 18.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pemeliharaan Alat Laboratorium 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	63.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Usaha / Kegiatan yang dibina Target : 3 Usaha
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 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 Koordinator - 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)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Wakil Sekretaris -Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 6 Ok x 700.000,00 = 4.200.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.825.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 15 Rim x 68.000,00 = 1.020.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map biasa 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Amplop 104 Perekat 3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00 Tinta HP 5 Buah x 68.000,00 = 340.000,00 Cartridge Hp 803 Color For Hp D1112 - Original Box 4 Buah x 439.000,00 = 1.756.000,00 Buku Expedisi 12 Buah x 24.000,00 = 288.000,00 Bantal stempel sedang 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Buku kas umum 1 Buah x 19.000,00 = 19.000,00 Lem Agung Kecil 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 30 Buah x 33.000,00 = 990.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 90 Dus x 25.000,00 = 2.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.650.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Transport Kader/Peserta - BOKB 87 OT x 100.000,00 = 8.700.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.800.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Transport Narasumber / Pemateri</p> <p>ESELON II b - JAKARTA 1 OT x 16.200.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 1 Ot x 2.600.000,00 = 2.600.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21	Penyusunan/penetapan status dan baku mutu air, udara dan tutupan lahan	168.425.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : Jumlah Dokumen Penetapan Status yang disusun</p> <p>Target : 3 Dokumen</p>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p>Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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/Koordinator - 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) 9 OK x 700.000,00 = 6.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	734.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 3 Rim x 68.000,00 = 204.000,00 Map biasa 11 Lembar x 3.000,00 = 33.000,00 Tinta HP 27 2 Buah x 68.000,00 = 136.000,00 Tinta HP 2 Buah x 68.000,00 = 136.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	991.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 9 Buah x 33.000,00 = 297.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	694.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,735 Lembar x 400,00 = 694.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ikan 98 Keg x 25.000,00 = 2.450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.100.000,00	<p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 700.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON III 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 650.000,00 = 4.550.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON III 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 750.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 800.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OK x 850.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 700.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 14 OK x 700.000,00 = 9.800.000,00</p> <p>BAULA - ESELON III 2 OK x 775.000,00 = 1.550.000,00</p> <p>BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 675.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 575.000,00 = 2.300.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OK x 900.000,00 = 6.300.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	349.736.600,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 OT x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON II - KENDARI 3 OK x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON III - KENDARI 5 OT x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 OT x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 10 OT x 1.800.000,00 = 18.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01			Pelayanan Pos Aduan Masyarakat terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas Kwarto QS 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Map biasa 96 Lembar x 3.000,00 = 288.000,00 Hekter sedang 1 Buah x 58.000,00 = 58.000,00 Hekter kecil 2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.000,00 = 476.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.000,00 = 598.000,00 Tinta Data Print 40 2 Buah x 56.000,00 = 112.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak name tag 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	275.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,800 Lembar x 400,00 = 720.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jiild Sedang 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Jiild Besar 1 Buah x 75.000,00 = 75.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BAULA - ESELON III 2 OK x 775.000,00 = 1.550.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 575.000,00 = 1.150.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.125.000,00 = 2.250.000,00 POMALAA - ESELON III 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02	Penyelenggaraan Lomba Bidang Lingkungan Hidup	112.026.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00	Keluaran : Jumlah lomba yang diadakan/diikuti Target : 5 Lomba <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua/Koordinator - 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 Wakil Sekretaris -Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	102.326.000,00 2.453.000,00 2.453.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 Rim x 75.000,00 = 525.000,00 Kertas Kwarto QS 6 Rim x 65.000,00 = 390.000,00 Map Folio 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Hekter sedang 3 Buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 1 Buah x 29.000,00 = 29.000,00 Map ordner palstik diploma 1 buah x 78.000,00 = 78.000,00 Tinta Data Print 28 10 Buah x 56.000,00 = 560.000,00 Tinta Data Print 40 12 Buah x 56.000,00 = 672.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan	2.132.000,00 1.232.000,00 900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,080 Lembar x 400,00 = 1.232.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.730.000,00	Belanja Penjiilidan Jilid Sedang 18 Buah x 50.000,00 = 900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4.730.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir (Sewa Kamar Hotel Tim Penilai Adipura) Kamar Superior Junior 5 Kamar x 550.000,00 = 2.750.000,00 Kamar Royal Deluxe 1 Kmar x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kamar Deluxe 1 Kamar x 780.000,00 = 780.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.815.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.815.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 100 Dus x 60.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 199 Dus x 25.000,00 = 4.975.000,00 Snack Dus 92 Dus x 20.000,00 = 1.840.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.886.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OK x 200.000,00 = 2.600.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OK x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.886.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OT x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OT x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OT x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 MAKASSAR - ESELON IV/KEPALA DESA/LURAH 1 OT x 9.886.000,00 = 9.886.000,00 ESELON II b - JAKARTA 1 OT x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OT x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OT x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Piala/Tropi/Souvenir	4.310.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Hadiah / Tropi/ Sertifikat</p> <p>Piala kaki 2, 3 buah tinggi 75 cm 2 Buah x 699.000,00 = 1.398.000,00</p> <p>Piala 3 buah tinggi 40 cm 8 Buah x 154.000,00 = 1.232.000,00</p> <p>Piala tinggi 40 cm 12 Buah x 33.000,00 = 396.000,00</p> <p>Plakat 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Sertifikat 7 Buah x 12.000,00 = 84.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	71.910.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : Jumlah Usaha yang Terawasi</p> <p>Target : 10 Izin</p>
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.910.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00</p> <p>Map Folio 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00</p> <p>Hekter sedang 1 Buah x 58.000,00 = 58.000,00</p> <p>Hekter kecil 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.000,00 = 476.000,00</p> <p>Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.000,00 = 598.000,00</p> <p>Tinta Data Print 28 6 Buah x 56.000,00 = 336.000,00</p> <p>Tinta Data Print 40 6 Buah x 56.000,00 = 336.000,00</p> <p>Kertas Brifkardt 2 Lembar x 15.000,00 = 30.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,625 Lembar x 400,00 = 1.050.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 11 Buah x 50.000,00 = 550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.960.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 23 Dus x 60.000,00 = 1.380.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 16 Dus x 25.000,00 = 400.000,00 Snack Dus 9 Dus x 20.000,00 = 180.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah BAULA - ESELON III 4 OK x 775.000,00 = 3.100.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 8 OK x 675.000,00 = 5.400.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 Ok x 575.000,00 = 1.725.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 Ok x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 4 Ok x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 POMALAA - ESELON III 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 8 OK x 700.000,00 = 5.600.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 TANGGETADA - ESELON III 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 9 OK x 800.000,00 = 7.200.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04	Sosialisasi Tata Cara Pengaduan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Penerapan Sanksi di Bidang Lingkungan Hidup	55.221.600,00	3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Target : 30 Orang
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.221.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas Kwarto QS 2 Rim x 65.000,00 = 130.000,00 Map biasa 4 Buah x 3.000,00 = 12.000,00 Amplop 104 Perekat 8 Buah x 24.000,00 = 192.000,00 Map Plastik Business File 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Kertas Marmer 25 Lembar x 3.000,00 = 75.000,00 Lem alteko 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.106.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	153.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 1 Buah x 33.000,00 = 33.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	803.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,009 Lembar x 400,00 = 803.600,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Sedang 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 45 Dus x 60.000,00 = 2.700.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 52 Dus x 25.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack Dus 50 Dus x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - ESELON III 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Transport Narasumber / Pemateri) ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05	Pembinaan Sekolah Berbudaya, Berwawasan Lingkungan dan Pelaksanaan Adiwiyata	74.604.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah sekolah yang dibina
			Target : 30 Sekolah
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.604.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.754.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Krep Warna-Warni 1 Lembar x 4.000,00 = 4.000,00 Kertas Kwarto QS 3 Rim x 65.000,00 = 195.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 Buah x 29.000,00 = 29.000,00 Map biasa 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Hekter kecil 1 Buah x 29.000,00 = 29.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Data Print 28 2 Buah x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Data Print 40 1 Buah x 56.000,00 = 56.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.000,00 = 598.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.000,00 = 476.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Buah x 75.000,00 = 225.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan/Bibit Tanaman Tanaman Hias 93 Buah x 387.000,00 = 35.991.000,00 Pupuk Organik padat 8,006 Liter x 1.500,00 = 12.009.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Sedang 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.450.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 675.000,00 = 675.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.125.000,00 = 1.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			POMALAA - ESELON III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	8.012.740.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01	Pengelolaan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah	102.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
			Keluaran : Persentase Realisasi PAD
			Target : 90 Persen
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	102.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	102 OB x 1.000.000,00 = 102.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02	Pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPL) dan penyedotan tinja	195.302.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Cakupan Pelayanan IPLT Target : 4 Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.302.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.376.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 9 Rim x 75.000,00 = 675.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 4 Rim x 68.000,00 = 272.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 1 Rim x 705.000,00 = 705.000,00 Tinta Data Print 28 10 Buah x 56.000,00 = 560.000,00 Tinta Data Print 27 10 Buah x 56.000,00 = 560.000,00 Tinta Data Print 40 10 Buah x 56.000,00 = 560.000,00 Cartridge Hp 46 Color For Hp 2020/2520 - Original Box 3 Buah x 276.000,00 = 828.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 3 Buah x 256.000,00 = 768.000,00 Map biasa 109 Lembar x 3.000,00 = 327.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map Plastik Business File 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Kertas bergaris D/F isi 350 lembar 1 Buah x 13.000,00 = 13.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Mesin Pompa Air Shimizu 125 watt 1 Unit x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Pipa Air 1(1/2) 3 Batang x 72.000,00 = 216.000,00 Pipa elbow 90 PVC UK. 2 Inc winlon 9 batang x 6.000,00 = 54.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan IPLT 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	56.880.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Upah Kerja Bulanan Upah Tenaga Pembersih & Operator 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00 Upah Pencatat/Adm. IPLT 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Upah Kerja Harian Upah Harian Truk Penyedot Tinja 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Upah Harian Pembantu Truk Penyedot Tinja 12 OB x 1.040.000,00 = 12.480.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.894.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	54.894.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak Solar 7,439 Liter x 6.000,00 = 44.634.000,00 Belanja Minyak Pelumas 200 Liter x 47.000,00 = 9.400.000,00 Pelumas - PERTAMINA MESRAN PRIMA (20W-50) 3 Jergen x 242.000,00 = 726.000,00 Pelumas - BM1 (OIL HI PERFORMANCE (500ML)) 1 Jergen x 122.000,00 = 122.000,00 Belanja Oli Sae_40 Meditran 1 Liter x 12.000,00 = 12.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.701.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	481.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 12 Buah x 40.000,00 = 480.000,00 Cetak Kartu AK1/AK2 1 Buah x 1.500,00 = 1.500,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,800 Lembar x 400,00 = 720.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.525.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 443 Dus x 25.000,00 = 11.075.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 60 Dus x 23.000,00 = 1.380.000,00 Snack Dus 41 Dus x 20.000,00 = 820.000,00 Nasi Dus Daging 150 Dus x 35.000,00 = 5.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.006.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.006.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan/APD Pakaian Kerja Lapangan 9 Buah x 511.000,00 = 4.599.000,00 Pakaian Kerja Lapangan - Mantel Anti Hujan 12 Buah x 232.000,00 = 2.784.000,00 Pakaian Kerja Lapangan - Sepatu Air 11 Buah x 193.000,00 = 2.123.000,00 Helm Kerja 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Dump Truk 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03	Pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	2.076.402.400,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia Target : 122 Unit
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.076.402.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.584.492.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.584.492.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan 1 Unit Grace Truck Penyapu Jalan (Sweeper) - Hino Dutro 130 Ps Hd 1 Unit x 1.584.492.000,00 = 1.584.492.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	491.910.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	491.910.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan TPS3R Kolakaasi 1 Paket x 491.910.400,00 = 491.910.400,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04	Sosialisasi/Pembinaan pengelolaan persampahan pola 3R	60.248.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 30 Orang
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.248.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.038.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	634.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 18 Buah x 33.000,00 = 594.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 1 Meter x 40.000,00 = 40.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.404.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 53,510 Lembar x 400,00 = 21.404.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.610.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.610.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 139 Dus x 25.000,00 = 3.475.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 Dus x 23.000,00 = 115.000,00 Snack Dus 151 Dus x 20.000,00 = 3.020.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 20 OT x 200.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 20 OT x 200.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 24 OT x 200.000,00 = 4.800.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 22 OT x 200.000,00 = 4.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kendari -Kolaka PNS (Transport Penghubung Kendari) 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OT x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OT x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	6.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber/Jasa Tenaga Ahli/Jasa Profesi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05	Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	796.000.000,00	Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Moderator 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pembawa Acara 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	796.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Sarpras Persampahan Target : 122 Unit
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	796.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	300.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	496.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Sampah & Alat Berat Pemeliharaan Alat Berat 3 Unit x 100.000.000,00 = 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas Berat Kendaraan Roda Enam 1 Unit x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Arm Roll 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Dump Truk 12 Unit x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemeliharaan Gas Metan 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Kontainer 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00 Pemeliharaan Motor Sampah 12 Unit x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan Pickup 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan TPS 10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06	Penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan persampahan	293.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Target : 5 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.297.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.297.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 Buah x 598.000,00 = 2.392.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 Buah x 476.000,00 = 1.904.000,00 Tinta HP 10 Buah x 68.000,00 = 680.000,00 Map biasa 55 Lembar x 3.000,00 = 165.000,00 Amplop 104 Perekat 14 Buah x 24.000,00 = 336.000,00 Map Plastik Business File 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Kertas Marmer 30 Lembar x 3.000,00 = 90.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.803.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.653.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 50 Buah x 33.000,00 = 1.650.000,00 Cetak Kartu AK1/AK2 2 Buah x 1.500,00 = 3.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak dan penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 10,375 Lembar x 400,00 = 4.150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 87 Dus x 25.000,00 = 2.175.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 Dus x 45.000,00 = 225.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OT x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OT x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON III 1 OT x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 600.000,00 = 600.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OT x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON III 1 OT x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OT x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan I 1 OT x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OT x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OT x 850.000,00 = 850.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OT x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OT x 850.000,00 = 850.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OT x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 550.000,00 = 1.100.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 675.000,00 = 1.350.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 525.000,00 = 525.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OT x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 ESELON III - KENDARI 3 OT x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OT x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Jasa Konsultansi Jasa Konsultasi MasterPlan 0 Persen x 500.000.000,00 = 200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	23.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	23.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Profesi 1 Keg x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07	Pengelolaan sarana dan prasarana persampahan	4.355.197.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah petugas/tenaga kerja pengelola sampah
			Target : 264 Orang
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	598.140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	598.140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	598.140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Pengawas Penyapu Jalan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
			Pengawas Pembabat Rumput 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
			Pengawas Mobil Angkutan Sampah 48 OB x 800.000,00 = 38.400.000,00
			Sopir Mobil Pick Up 48 OB x 1.430.000,00 = 68.640.000,00
			Sopir Mobil Pick Dump Truck Sampah 240 OB x 1.430.000,00 = 343.200.000,00
			Sopir Mobil Arm Roll Truck 90 OB x 1.430.000,00 = 128.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.757.057.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.587.210.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.587.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Tenaga Kerja Upah Harian Penyapu Jalan 780 OB x 1.430.000,00 = 1.115.400.000,00
			Upah harian pembabat rumput 204 OB x 1.300.000,00 = 265.200.000,00
			Upah harian Operator Beckloader 12 OB x 1.430.000,00 = 17.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Upah harian Operator Buldoxer 12 OB x 1.430.000,00 = 17.160.000,00 Upah harian Pembantu Operator Beckhloader 12 OB x 1.170.000,00 = 14.040.000,00 Upah harian Operator Operator Buldoxer 12 OB x 1.170.000,00 = 14.040.000,00 Upah harian Pembantu Operator Eksapator 12 OB x 1.170.000,00 = 14.040.000,00 Pengawas TPA 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Upah harian Operator Eksapator 12 OB x 1.430.000,00 = 17.160.000,00 Upah Tenaga Pembersih & Operator 168 1 x 800.000,00 = 134.400.000,00 Penjaga Malam TPA 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pencatat Sampah 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Upah Tenaga Pembersih Pasar 120 OB x 800.000,00 = 96.000.000,00 Upah Tenaga Pemilah Sampah & Komposting Pasar 180 OB x 800.000,00 = 144.000.000,00 Upah Tenaga Pemilah sampah dan Kompos Lalombaa 48 OB x 800.000,00 = 38.400.000,00 Operator Motor Sampah 156 OB x 1.430.000,00 = 223.080.000,00 Pembantu Operator Motor Sampah 156 OB x 1.170.000,00 = 182.520.000,00 Tenaga Buruh Pick Up 24 OB x 1.170.000,00 = 28.080.000,00 Tenaga Buruh Mobil Dump Truck 675 OB x 1.170.000,00 = 789.750.000,00 Tenaga Buruh Mobil Arm Roll 270 OB x 1.170.000,00 = 315.900.000,00 Upah Penjaga Workshop 36 OB x 1.300.000,00 = 46.800.000,00 Upah Bulanan Pencatat BBM Dan KM 12 OB x 1.040.000,00 = 12.480.000,00 Upah Bulanan Pencuci Mobil 70 OB x 1.040.000,00 = 72.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.669.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	68.669.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 2,744 Dus x 25.000,00 = 68.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 1 Dus x 49.000,00 = 49.000,00 Snack Dus 1 Dus x 20.000,00 = 20.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	101.178.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	101.178.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08	Pengawasan dan pelayanan izin pengelolaan limbah B3	133.990.200,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 198 Pasang x 511.000,00 = 101.178.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Limbah B3 dan Pelayanan Izin Pengelolaan Limbah B3 Target : 100 Persen
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.990.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.127.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.127.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 9 Rim x 75.000,00 = 675.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 7 Rim x 68.000,00 = 476.000,00 Map biasa 98 Lembar x 3.000,00 = 294.000,00 Hekter kecil 10 Buah x 29.000,00 = 290.000,00 Tinta Data Print 27 4 Buah x 56.000,00 = 224.000,00 Tinta Data Print 28 3 Buah x 56.000,00 = 168.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 6 Biji x 50.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.333.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 Meter x 40.000,00 = 800.000,00 Cetak Brosur/leaflet uk. Folio, kuntsdruk 26 Lembar x 40.000,00 = 1.040.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.493.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak dan Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 8,733 Lembar x 400,00 = 3.493.200,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.680.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.950.000,00 66.750.000,00	<p>176 Dus x 35.000,00 = 6.160.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 6 Dus x 45.000,00 = 270.000,00 Teh Kotak 5 Dus x 78.000,00 = 390.000,00 Snack Dus 43 Dus x 20.000,00 = 860.000,00</p> <hr/> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 50 OK x 200.000,00 = 10.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 50 OK x 200.000,00 = 10.000.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 WATUBANGGA -ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 POLINGGONA - ESELON III 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.200.000,00	<p>TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00</p> <p>BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 675.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 575.000,00 = 1.150.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.025.000,00 = 1.025.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00</p> <p>ESELON II - KENDARI 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	11.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	11.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.05 . 2.05.01 . 27	Program Pelestarian dan Keindahan Lingkungan	4.125.124.000,00	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Moderator 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pembawa Acara 12 OK x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01	Penanaman Pohon pada Lahan diluar Kawasan	595.612.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.612.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Pohon yang tertanam / dipelihara Target : 13.000 Pohon
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	518.427.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	56.448.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bibit Mangrove 400 Buah x 20.000,00 = 8.000.000,00 Pohon Pelindung 6,056 buah x 8.000,00 = 48.448.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	279.999.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Kimia Pupuk Organik Padat 186,666 Liter x 1.500,00 = 279.999.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Pengaman Tanaman	181.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Pengaman Tanaman Sungkup Tanaman Dari Kayu 6,066 Buah x 30.000,00 = 181.980.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	51.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Upah Kerja Penggalian dan Penanaman Pohon 5,701 batang x 5.000,00 = 28.505.000,00 Upah Kerja pemasangan Sungkup 7,585 Buah x 3.000,00 = 22.755.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.925.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 197 Dus x 25.000,00 = 4.925.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 675.000,00 = 675.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 575.000,00 = 575.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02	Pemeliharaan Taman / Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.699.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
	Belanja Pegawai	114.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Taman/ RTH Target : 50 Persen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	114.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	114.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap Pengawas Taman Kota 36 OK x 800.000,00 = 28.800.000,00 Penjaga Taman 36 OK x 1.430.000,00 = 51.480.000,00 Sopir Mobil Pickup 24 OK x 1.430.000,00 = 34.320.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.584.890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	597.970.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	308.605.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Bibit Tanaman Pohon Pelindung 1,085 Batang x 8.000,00 = 8.680.000,00 Tanaman Hias 775 Buah x 387.000,00 = 299.925.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	100.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Kimia Pupuk Organik Padat 66,700 Liter x 1.500,00 = 100.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Pengaman Tanaman	24.990.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Pengaman Tanaman Sungkup Tanaman Dari Kayu 833 Buah x 30.000,00 = 24.990.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	9.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Polybag sedang 950 Buah x 10.000,00 = 9.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	154.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Perlengkapan Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 828 Kaleng x 62.000,00 = 51.336.000,00 Minyak Cat 1 Ltr/Btl 340 Liter x 19.000,00 = 6.460.000,00 Belanja Kuas Cat 5 180 Buah x 20.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Kuas Cat 3 190 Buah x 13.000,00 = 2.470.000,00 Kuas Cat 2 183 Buah x 7.000,00 = 1.281.000,00 Belanja Kuas Cat 1 182 Buah x 4.000,00 = 728.000,00 Rantai Senso 14 Buah x 393.000,00 = 5.502.000,00 Bar Senso 14 Buah x 500.000,00 = 7.000.000,00 Sarung Tangan 16 Buah x 40.000,00 = 640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pot Median 8 Buah x 5.000.000,00 = 40.000.000,00 Pot Sedang 105 Buah x 340.600,00 = 35.763.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Belanja Amplas Kasar 5 Buah x 7.000,00 = 35.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	958.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	958.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Upah Kerja Pembibitan 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Upah Kerja Penyiraman Taman 540 OH x 55.000,00 = 29.700.000,00 Upah Pekerja Harian RTH 15,600 OH x 55.000,00 = 858.000.000,00 Upah Kerja Sopir Motor Sampah 624 OH x 55.000,00 = 34.320.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03	Pemeliharaan Sungai Dalam Kota	202.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Sungai yang dipelihara Target : 6 Sungai
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Pisau Pemotong Rumput 60 Buah x 65.000,00 = 3.900.000,00 Parang 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 Garpu Sampah 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	197.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	197.340.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Upah Kerja Pembersih Sungai 3,588 OH x 55.000,00 = 197.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1.627.682.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.627.682.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pertamanan yang diadakan Target : 6 Unit
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	92.197.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	92.197.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.535.485.000,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Sensow Still 382 2 Unit x 9.500.000,00 = 19.000.000,00 Sensow Kecil Merk Still 11 Unit x 2.195.000,00 = 24.145.000,00 Sensow Still 070 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Mesin Pemotong Rumput Merk Still Fr 3001 6 Unit x 5.342.000,00 = 32.052.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.535.485.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.05 . 2.05.01 . 28	Program Tata Lingkungan	511.962.500,00	Gedung Tempat Kerja Lainnya Revitalisasi Taman Mangrove 1 Paket x 1.175.000.000,00 = 1.175.000.000,00 Pengadaan Taman Kota 1 Paket x 360.485.000,00 = 360.485.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01	Penguatan Komisi Penilai Amdal, UKL-UPL dan Izin Pengelolaan Lingkungan	168.336.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.251.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan Target : 5 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.901.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.901.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 9 Rim x 68.000,00 = 612.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 3 Buah x 457.000,00 = 1.371.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 649.000,00 = 1.298.000,00 Tinta Komputer DD27 10 Buah x 65.000,00 = 650.000,00 Map biasa 48 Lembar x 3.000,00 = 144.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Bantal stempel sedang 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Lem Stick Besar 1 Batang x 12.000,00 = 12.000,00 Amplop Besar Kop Pemda 10 Buah x 34.000,00 = 340.000,00 Tip Ex Kuas 1 Buah x 18.000,00 = 18.000,00 Pulpen Snowman 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak dan penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 8,000 Lembar x 400,00 = 3.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jilid Sedang 18 Buah x 50.000,00 = 900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Daerah WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 WATUBANGGA -ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ESELON II b - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Kontribusi Pelatihan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.085.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	96.085.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	96.085.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pengadaan Peranti lunak/software Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi 85.000,000 - x 1,00 = 85.000.000,00 Microfon meja (KREZT SD-2006V) 5 Unit x 2.217.000,00 = 11.085.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02	Penyusunan dokumen inventarisasi dan pengelolaan lingkungan hidup	201.017.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen / Laporan yang disusun Target : 4 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.075.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 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 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Wakil Sekretaris -Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 11 OK x 700.000,00 = 7.700.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 5 OK x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Pengolah Data PNS 75 Orng/Dok x 35.000,00 = 2.625.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorium Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembantu Pengumpul Data 80 OH x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.942.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.625.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 28 Rim x 68.000,00 = 1.904.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 32 Rim x 75.000,00 = 2.400.000,00 Kertas Kwarto QS 10 Rim x 65.000,00 = 650.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 14 Rim x 75.000,00 = 1.050.000,00 Tinta Komputer DD27 8 Buah x 65.000,00 = 520.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 2 Buku x 18.000,00 = 36.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 10 Buah x 457.000,00 = 4.570.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 15 Buah x 649.000,00 = 9.735.000,00 Map biasa 168 Lembar x 3.000,00 = 504.000,00 Pulpen Snowman 3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Amplop Besar Kop Pemda 7 Buah x 34.000,00 = 238.000,00 Tinta HP 3 Buah x 68.000,00 = 204.000,00 Tinta Komputer DD27 7 Buah x 65.000,00 = 455.000,00 Bantal stempel sedang 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Lem Stick Kecil 9 Buah x 6.000,00 = 54.000,00 Staples no. 10 5 Dus x 5.000,00 = 25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.895.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.445.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Penjilidan/cetak cover buku Cetak Blanko DP-3 HVS D/F 7 Buah x 8.500,00 = 59.500,00 42 Buah x 33.000,00 = 1.386.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak dan penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jilid Sedang 29 Buah x 50.000,00 = 1.450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 216 Dus x 25.000,00 = 5.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.022.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.022.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 1 OT x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OT x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON II - KENDARI 6 OT x 4.000.000,00 = 24.000.000,00 ESELON III - KENDARI 10 OT x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 6 OT x 2.600.000,00 = 15.600.000,00 MAKASSAR - ESELON III 1 OT x 10.986.000,00 = 10.986.000,00 MAKASSAR - ESELON II/ANGGOTA DPRD 1 OT x 14.486.000,00 = 14.486.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OT x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Anggota - Sosialisasi/Pelatihan 15 OT x 250.000,00 = 3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03	Penyusunan Dokumen UKL-UPL dan pelaksanaan RKL-RPL	82.015.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen / Laporan yang disusun Target : 5 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.715.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.715.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.715.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorium Pengolah Data IKPLHD Pengolah Data PNS 49 Dok x 35.000,00 = 1.715.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorium Pembantu Laporan/Pengumpul Data IKPLHD Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.278.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 20 Rim x 68.000,00 = 1.360.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 2 Buah x 457.000,00 = 914.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 649.000,00 = 649.000,00 Tinta HP 30 Buah x 68.000,00 = 2.040.000,00 Map biasa 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00 Bantal stempel sedang 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 PAD GAMBAR + BANTAL / GEL- QTY MIN. 100 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.747.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.353.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Cetak Penjilidan/cetak cover buku 41 Buah x 33.000,00 = 1.353.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.394.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 18,485 Lembar x 400,00 = 7.394.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.675.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 147 Dus x 25.000,00 = 3.675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 2 OT x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OT x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 5 OT x 2.600.000,00 = 13.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OT x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	18.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	18.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Profesi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 21 OH x 900.000,00 = 18.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04	Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim)	21.944.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Target : 25 Orang
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.944.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	703.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 2 Rim x 68.000,00 = 136.000,00 Map biasa 21 Lembar x 3.000,00 = 63.000,00 Amplop 104 Perekat 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Map Plastik Business File 20 Lembar x 6.000,00 = 120.000,00 Kertas Marmer 23 Lembar x 3.000,00 = 69.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Spanduk/Baliho 3 Meter x 40.000,00 = 120.000,00 Cetak Penjilidan/cetak cover buku 20 Buah x 33.000,00 = 660.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak dan penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,125 Lembar x 400,00 = 450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos 600,000 - x 1,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 25 Dus x 25.000,00 = 625.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.986.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.986.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah MAKASSAR - ESELON III 1 OK x 10.986.000,00 = 10.986.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	4.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 4,800,000 - x 1,00 = 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05	Penyusunan dokumen RAD-GRK	38.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen / Laporan Yang disusun Target : 1 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 9 Rim x 75.000,00 = 675.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 4 Buah x 457.000,00 = 1.828.000,00 Cartridge Canon Cl-831 Color - Original Box ~ 9 MI 4 Buah x 649.000,00 = 2.596.000,00 Tinta HP 10 Buah x 68.000,00 = 680.000,00 Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	55 Lembar x 3.000,00 = 165.000,00 Amplop 104 Perekat 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Map Plastik Business File 44 Lembar x 6.000,00 = 264.000,00 Kertas Marmer 24 Lembar x 3.000,00 = 72.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Penjilidan/cetak cover buku 40 Buah x 33.000,00 = 1.320.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,450 Lembar x 400,00 = 980.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 98 Dus x 25.000,00 = 2.450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 OK x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.292.782.908,50)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI