



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 SEKRETARIS DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	4.094.988.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.094.988.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.214.918.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	2.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air & Listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.940.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit TV Kabel 84 unit x 35.000,00 = 2.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	17.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	17.050.000,00 17.050.000,00 17.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 thn <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 31 rim x 75.000,00 = 2.325.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 13 rim x 68.000,00 = 884.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 476.000,00 = 1.904.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 598.000,00 = 2.392.000,00 Tinta stempel 6 buah x 33.000,00 = 198.000,00 Tip Ex Kuas 6 dos x 18.000,00 = 108.000,00 Stabilo boss 25 buah x 14.000,00 = 350.000,00 Pulpen Balliner 6 pak x 203.000,00 = 1.218.000,00 Pulpen Snowman 6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Penjepit paper clip 7 pak x 12.000,00 = 84.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 7 pak x 29.000,00 = 203.000,00 Stempel 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku folio isi 300 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Baterai kecil 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Lem Fox 250 gr 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Lakban Sedang 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Kalkulator 14 Digit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 174.000,00 = 348.000,00 Cutter kecil 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Baterai Alkaline A2 8 set x 24.000,00 = 192.000,00 Pembuka clips 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Plastik jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00 Map Plastik Business File 13 buah x 6.000,00 = 78.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 7 lembar x 45.000,00 = 315.000,00 Map Batik 68 buah x 6.000,00 = 408.000,00 Karton jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00 Map snelheker biasa 20 pak x 202.000,00 = 4.040.000,00 Map biasa 33 buah x 3.000,00 = 99.000,00 Staples no. 10 37 pak x 5.000,00 = 185.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.051.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.051.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.051.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.405.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 95 meter x 40.000,00 = 3.800.000,00 Cetak Map kop Pemerintah Daerah kulit sapi 60 lembar x 33.000,00 = 1.980.000,00 Cetak Nota pesanan barang 7 blok x 125.000,00 = 875.000,00 Cetak Blanko Disposisi 50 lembar x 35.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.606.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 731 lembar x 400,00 = 292.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.040.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 43,286 lembar x 400,00 = 17.314.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 36 buah x 50.000,00 = 1.800.000,00 Jilid Besar 36 buah x 75.000,00 = 2.700.000,00 Jilid Kecil 36 buah x 15.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	129.549.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : SEKDA Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.549.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.549.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> makanan dan minuman rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 15 dos x 52.000,00 = 780.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dos x 62.000,00 = 930.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 dos x 45.000,00 = 675.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 15 dos x 49.000,00 = 735.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 dos x 44.000,00 = 880.000,00 Snack Dus 100 dus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 dos x 60.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	119.999.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makanan dan minuman tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 170 dos x 49.000,00 = 8.330.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 256 dos x 44.000,00 = 11.264.000,00 Snack Dus 296 dos x 20.000,00 = 5.920.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 200 dos x 62.000,00 = 12.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 100 dos x 52.000,00 = 5.200.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	649.900.000,00	<p>170 dos x 45.000,00 = 7.650.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 300 dos x 60.000,00 = 18.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 388 dos x 25.000,00 = 9.700.000,00 Nasi Dus Daging 261 dos x 35.000,00 = 9.135.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 120 dos x 140.000,00 = 16.800.000,00 Teh Kotak 200 dos x 78.000,00 = 15.600.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Target : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	649.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	649.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	649.900.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 OT x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 16 OH x 2.000.000,00 = 32.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OH x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 16 kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 4 kali x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 4,000,000 - x 1,00 = 4.000.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 11 OT x 4.500.000,00 = 49.500.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 33 OH x 2.000.000,00 = 66.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 22 OH x 1.500.000,00 = 33.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 33 kali x 150.000,00 = 4.950.000,00 Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 11 kali x 2.000.000,00 = 22.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $11,000,000 - x 1,00 = 11.000.000,00$ Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) $3 OT x 4.500.000,00 = 13.500.000,00$ Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) $15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00$ Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) $12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00$ Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $3 kali x 2.000.000,00 = 6.000.000,00$ Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $3,000,000 - x 1,00 = 3.000.000,00$ Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) $3 OT x 4.500.000,00 = 13.500.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) $15 OH x 700.000,00 = 10.500.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) $12 OH x 700.000,00 = 8.400.000,00$ Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $3 OT x 2.000.000,00 = 6.000.000,00$ Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $3,000,000 - x 1,00 = 3.000.000,00$ Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) $1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00$ Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) $5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00$ Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) $4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00$ Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $1 OT x 2.000.000,00 = 2.000.000,00$ Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $1,000,000 - x 1,00 = 1.000.000,00$ Kolaka -Kota Kendari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) $7 OT x 1.000.000,00 = 7.000.000,00$ Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) $21 OH x 1.500.000,00 = 31.500.000,00$ Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) $14 OH x 1.200.000,00 = 16.800.000,00$ Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>21 kali x 150.000,00 = 3.150.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 21 OH x 400.000,00 = 8.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 14 OH x 500.000,00 = 7.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 20 OT x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 40 OH x 1.500.000,00 = 60.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 OH x 1.200.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 40 kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 7 OT x 700.000,00 = 4.900.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 20 OH x 600.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 7 OT x 700.000,00 = 4.900.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 14 OH x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 7 OH x 600.000,00 = 4.200.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 OH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 11 OH x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 7 OH x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 26 OH x 400.000,00 = 10.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 13 OH x 500.000,00 = 6.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 22 OH x 400.000,00 = 8.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	9.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu > 2 M sd 5 Miliar 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 16 buah x 4.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	136.939.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	136.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	136.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 60 OB x 1.800.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 16 buah x 4.000,00 = 64.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	232.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	232.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	232.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - PIMPINAN DPRD / SEKDA 7 kali x 1.675.000,00 = 11.725.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 800.000,00 = 4.000.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 BAULA - PIMPINAN DPRD / SEKDA 5 kali x 1.550.000,00 = 7.750.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 575.000,00 = 1.725.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 kali x 250.000,00 = 1.750.000,00 IWOIMENDAA - PIMPINAN DPRD / SEKDA 9 kali x 1.775.000,00 = 15.975.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 900.000,00 = 2.700.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 kali x 800.000,00 = 4.000.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 OH x 250.000,00 = 2.250.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - PIMPINAN DPRD / SEKDA 15 kali x 1.475.000,00 = 22.125.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 kali x 600.000,00 = 6.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - NON ASN SETARA GOL III 8 kali x 500.000,00 = 4.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 5 kali x 450.000,00 = 2.250.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00 POLINGGONA - PIMPINAN DPRD / SEKDA 7 kali x 1.725.000,00 = 12.075.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 850.000,00 = 2.550.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 250.000,00 = 1.750.000,00 POMALAA - PIMPINAN DPRD / SEKDA 7 kali x 1.575.000,00 = 11.025.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 700.000,00 = 3.500.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 kali x 550.000,00 = 1.650.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 250.000,00 = 1.750.000,00 SAMATURU - PIMPINAN DPRD / SEKDA 5 kali x 1.625.000,00 = 8.125.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 650.000,00 = 1.950.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00 TANGGETADA - PIMPINAN DPRD / SEKDA 10 OH x 1.675.000,00 = 16.750.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 800.000,00 = 4.000.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00 TOARI - PIMPINAN DPRD / SEKDA 8 kali x 1.775.000,00 = 14.200.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 900.000,00 = 4.500.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 WATUBANGGA - PIMPINAN DPRD / SEKDA 10 kali x 1.725.000,00 = 17.250.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	779.690.000,00	WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 850.000,00 = 4.250.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 17 OH x 250.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	176.990.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	79.990.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar Non Subsidi 7,999 liter x 10.000,00 = 79.990.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 unit/thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD/Sekda 1 unit/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 3 unit/thn x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.700.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.700.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 3 unit x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50	Penyediaan Kelengkapan Kerumahtanggan Rumah Jabatan	600.000.000,00	3 unit x 300.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Ac Split 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Rujab Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Rumah Tangga	600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Rumah Tangga Belanja Rumah Tangga Rujab Sekda (Untuk 1 Bulan) 12 bulan x 50.000.000,00 = 600.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	85.381.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	85.381.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.381.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	85.381.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.381.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH Keki - Sekda 2 stel x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Stelan Jas - Sekda 3 stel x 5.500.000,00 = 16.500.000,00 safari - Sekda 8 stel x 1.975.000,00 = 15.800.000,00 Pakaian Adat Daerah 5 stel x 3.663.000,00 = 18.315.000,00 Pakaian Dinas Putih Hitam 4 stel x 4.884.000,00 = 19.536.000,00 Sepatu 4 pasang x 1.815.000,00 = 7.260.000,00 Ikat Pinggang 2 pcs x 605.000,00 = 1.210.000,00 Peci 8 buah x 345.000,00 = 2.760.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : SEKDA Keluaran : Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pendidikan Pelatihan Formal
			Biaya Kontribusi Pelatihan
			4 kali x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55	Program Koordinasi Bidang Sosial & Pemerintahan (ASISTEN I)	524.999.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
			Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air & Listrik
			Target : 1 THN
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
			TV Kabel
			12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
			2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.177.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
			Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.177.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.177.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.177.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 21 rim x 75.000,00 = 1.575.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.000,00 = 1.196.000,00 Tinta Data Print 40 9 dos x 56.000,00 = 504.000,00 Tinta stempel 2 buah x 33.000,00 = 66.000,00 Tip Ex Kuas 7 dos x 18.000,00 = 126.000,00 Stabilo boss 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Pulpen Balliner 4 pak x 203.000,00 = 812.000,00 Pulpen Snowman 6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 7 pak x 35.000,00 = 245.000,00 Penjepit paper clip 6 pak x 12.000,00 = 72.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 6 pak x 24.000,00 = 144.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Buku tulis 60 lembar 9 buah x 20.000,00 = 180.000,00 Buku kas umum 2 buah x 19.000,00 = 38.000,00 Buku agenda surat masuk 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Staples no. 10 23 pak x 5.000,00 = 115.000,00 Baterai kecil 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Map Batik 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Lem Fox 250 gr 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Lakban Besar 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Lakban Sedang 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 174.000,00 = 174.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.067.800,00	Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Pembuka clips 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 1 buah x 116.000,00 = 116.000,00 Plastik jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.000,00 = 177.000,00 Map Plastik Business File 9 buah x 6.000,00 = 54.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 5 lembar x 45.000,00 = 225.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Tanda bukti kas 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Map snelhektekter biasa 1 pak x 202.000,00 = 202.000,00 Map biasa 55 buah x 3.000,00 = 165.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 8 pak x 29.000,00 = 232.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.067.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.067.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.385.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 62 meter x 40.000,00 = 2.480.000,00 Cetak Blanko kartu belanja rutin 38 lembar x 7.000,00 = 266.000,00 Cetak Kertas HVS 70 gr kop Pemda (warna) 10 rim x 386.000,00 = 3.860.000,00 Cetak Map kop Pemerintah Daerah kulit sapi 18 lembar x 33.000,00 = 594.000,00 Cetak Nota pesanan barang 5 blok x 125.000,00 = 625.000,00 Cetak Blanko buku besar M/K (B.IV B.V) 44 lembar x 4.000,00 = 176.000,00 Cetak Amplop besar kop Pemda 6 lembar x 64.000,00 = 384.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.682.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	21.993.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 29,107 lembar x 400,00 = 11.642.800,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lembar x 400,00 = 40.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.993.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.993.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.993.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 21 dos x 44.000,00 = 924.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 62.000,00 = 1.240.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 dos x 52.000,00 = 1.040.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 450 dos x 25.000,00 = 11.250.000,00 Nasi Dus Daging 100 dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Nasi Dus Ikan 53 dos x 25.000,00 = 1.325.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 dos x 140.000,00 = 700.000,00 Teh Kotak 13 dos x 78.000,00 = 1.014.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	292.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	292.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	292.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 10 OT x 16.200.000,00 = 162.000.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 4 OT x 10.900.000,00 = 43.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	71.000.000,00	STAF GOL II - JAKARTA 2 OT x 10.200.000,00 = 20.400.000,00 ESELON II - KENDARI 15 OT x 4.000.000,00 = 60.000.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 3 OT x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 4 kali x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi) Anggota DPRD/ASN 4 kali x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi) Anggota DPRD/ASN 8 kali x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 275.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53.911.000,00	Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 72 kali x 75.000,00 = 5.400.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 43 kali x 200.000,00 = 8.600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.911.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.910.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar Non Subsidi 1,991 liter x 10.000,00 = 19.910.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.001.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.872.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Jasa Service Belanja Jok dan Karpet Mobil 1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 7 liter x 305.000,00 = 2.135.000,00 Belanja Minyak Rem 7 buah x 136.000,00 = 952.000,00 Belanja Lahar Gardan 3 buah x 595.000,00 = 1.785.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.129.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Accu 70 A 1 buah x 1.699.000,00 = 1.699.000,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO HPX 35 245/35 ZR19 4 buah x 2.564.000,00 = 10.256.000,00 Belanja Blower Pengisian 1 buah x 510.000,00 = 510.000,00 Belanja Bohlam 2 buah x 297.000,00 = 594.000,00 Belanja Dinamo Starter Toyota 1 buah x 2.888.000,00 = 2.888.000,00 Belanja Kaca Depan 1 buah x 1.699.000,00 = 1.699.000,00 Belanja Master Rem Bawah 1 buah x 595.000,00 = 595.000,00 Belanja Lahar Roda Luar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	4 buah x 467.000,00 = 1.868.000,00 Belanja Anker Dinamo Strom 1 buah x 1.020.000,00 = 1.020.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	8.556.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu >500 Juta sd 1,5 Milyar 12 bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	156.000,00	<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 Pensil 2B 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	40.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 55 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<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
4.01 . 4.01.03 . 56	Program Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi (ASISTEN II)	524.999.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air & Listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit TV Kabel 12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	9.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	9.436.000,00 9.436.000,00 9.436.000,00	Target : 1 thn <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Besar Kop Pemda 24 buah x 34.000,00 = 816.000,00 Map Batik 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Map plastik tulang 24 buah x 18.000,00 = 432.000,00 Buku folio isi 300 17 buah x 52.000,00 = 884.000,00 Buku agenda surat masuk 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 7 buah x 41.000,00 = 287.000,00 Buku tulis 60 lembar 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Staples no. 10 10 pak x 5.000,00 = 50.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 2 dos x 705.000,00 = 1.410.000,00 Mouse B100 Black USB 2 buah x 177.000,00 = 354.000,00 Pulpen Snowman 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 2 buah x 256.000,00 = 512.000,00 Pulpen Balliner 8 pak x 203.000,00 = 1.624.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 23 pak x 24.000,00 = 552.000,00 Penjepit paper clip 1 pak x 12.000,00 = 12.000,00 Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 2 buah x 256.000,00 = 512.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 20 rim x 56.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.983.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.983.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.983.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.073.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 150 meter x 40.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Nota pesanan barang 26 blok x 125.000,00 = 3.250.000,00 Cetak Blanko SSP 11 blok x 193.000,00 = 2.123.000,00 Cetak Pembuatan laporan akhir (penggandaan buku engineering-estimate) 20 lembar x 67.000,00 = 1.340.000,00 Cetak Blanko buku besar M/K (B.IV B.V) 90 lembar x 4.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.910.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 18,776 lembar x 400,00 = 7.510.400,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.529.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.529.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.529.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.529.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Snack Dus 30 dos x 20.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 33 dos x 62.000,00 = 2.046.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 19 dos x 52.000,00 = 988.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 dos x 60.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 57 dos x 25.000,00 = 1.425.000,00 Nasi Dus Daging 38 dos x 35.000,00 = 1.330.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 50 dos x 140.000,00 = 7.000.000,00 Teh Kotak 30 dos x 78.000,00 = 2.340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	290.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 18 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 56 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.03 . 56 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	 290.700.000,00 290.700.000,00 290.700.000,00	<p>Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi</p> <p>Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah</p> <p>Target : 1 thn</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)</p> <p>60 OH x 1.500.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)</p> <p>48 OH x 1.200.000,00 = 57.600.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)</p> <p>12 OT x 4.500.000,00 = 54.000.000,00</p> <p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP)</p> <p>12 kali x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)</p> <p>60 kali x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)</p> <p>10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)</p> <p>8 OH x 700.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)</p> <p>2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP)</p> <p>2 kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)</p> <p>10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)</p> <p>5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)</p> <p>5 Kali x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)</p> <p>10 kali x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)</p> <p>10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)</p> <p>10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72.900.000,00	Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 7 OH x 1.325.000,00 = 9.275.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 7 kali x 75.000,00 = 525.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 kali x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 300.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 250.000,00 = 1.750.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 4 OH x 1.225.000,00 = 4.900.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 kali x 75.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 WATUBANGGA -ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 OH x 1.275.000,00 = 6.375.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 5 kali x 75.000,00 = 375.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 450.000,00 = 2.250.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 4 kali x 1.325.000,00 = 5.300.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 kali x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OH x 1.225.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 kali x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 kali x 1.100.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 kali x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 kali x 275.000,00 = 550.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 kali x 1.175.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 kali x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.000.000,00	POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 kali x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 kali x 75.000,00 = 150.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 kali x 450.000,00 = 900.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 kali x 1.125.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 kali x 75.000,00 = 150.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 kali x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 2 kali x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 2 kali x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 2 kali x 200.000,00 = 400.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Peralite 1,000 liter x 10.000,00 = 10.000.000,00 Pertamina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	400 liter x 15.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 unit/tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	8.931.000,00	Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	Biaya Kontribusi Pelatihan 2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	531.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu >500 Juta sd 1,5 Milyar 12 bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Pensil 2B 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 26 . 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
4.01 . 4.01.03 . 57	Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum (ASISTEN III)	524.999.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air & Listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit TV Kabel 12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	14.952.000,00	2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.952.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.952.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.952.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 28 rim x 75.000,00 = 2.100.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 476.000,00 = 1.904.000,00 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 Bci 24 / 21 Black - Original Box 8 buah x 134.000,00 = 1.072.000,00 Tinta stempel 2 buah x 33.000,00 = 66.000,00 Stabilo boss 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Pulpen Balliner 8 pak x 203.000,00 = 1.624.000,00 Pulpen Snowman 36 buah x 4.000,00 = 144.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 8 pak x 35.000,00 = 280.000,00 Penjepit paper clip 43 pak x 12.000,00 = 516.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 11 pak x 24.000,00 = 264.000,00 Buku tulis 60 lembar 9 buah x 20.000,00 = 180.000,00 Buku kas umum 1 buah x 19.000,00 = 19.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 20 buah x 41.000,00 = 820.000,00 Staples no. 10 16 pak x 5.000,00 = 80.000,00 Map Batik 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 Lem Agung Besar 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lakban Sedang 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 174.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 8 pak x 29.000,00 = 232.000,00 Pembuka clips 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Plastik jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00 Map Plastik Business File 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 12 lembar x 45.000,00 = 540.000,00 Tanda bukti kas 14 buah x 58.000,00 = 812.000,00 Map snelhektek biasa 2 pak x 202.000,00 = 404.000,00 Map biasa 55 buah x 3.000,00 = 165.000,00 Tip Ex Kuas 9 dos x 18.000,00 = 162.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.144.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.144.200,00	Keluaran : Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.144.200,00	Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.069.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 113 meter x 40.000,00 = 4.520.000,00 Cetak Blanko buku besar M/K (B.IV B.V) 337 lembar x 4.000,00 = 1.348.000,00 Cetak Kertas HVS 70 gr kop Pemda (warna) 12 rim x 386.000,00 = 4.632.000,00 Cetak Map kop Pemerintah Daerah kulit sapi 36 lembar x 33.000,00 = 1.188.000,00 Cetak Nota pesanan barang 5 blok x 125.000,00 = 625.000,00 Cetak Penjilidan/cetak cover buku 12 lembar x 33.000,00 = 396.000,00 Cetak Blangko Surat Setoran Pajak 4 blok x 90.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.075.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.068.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 999 lembar x 400,00 = 399.600,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 26,689 lembar x 400,00 = 10.675.600,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.068.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.068.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.068.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18 . 5 . 2 . 2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	288.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 500 dos x 25.000,00 = 12.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 18 dos x 62.000,00 = 1.116.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 9 dos x 44.000,00 = 396.000,00 Teh Kotak 12 dos x 78.000,00 = 936.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 8 dos x 140.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	288.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	288.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 12 kali x 16.200.000,00 = 194.400.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 kali x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 ESELON II - KENDARI 15 kali x 4.000.000,00 = 60.000.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 12 kali x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA -ESELON II / ANGGOTA DPRD 9 kali x 1.275.000,00 = 11.475.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 18 kali x 250.000,00 = 4.500.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 10 kali x 1.325.000,00 = 13.250.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 20 kali x 250.000,00 = 5.000.000,00 POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 3 kali x 1.275.000,00 = 3.825.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 kali x 1.225.000,00 = 6.125.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 kali x 250.000,00 = 2.500.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 9 kali x 1.325.000,00 = 11.925.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 24 kali x 250.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.190.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.190.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 1,320 liter x 10.000,00 = 13.200.000,00 Pertamax 666 liter x 15.000,00 = 9.990.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 unit/tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	8.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu >500 Juta sd 1,5 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 26	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 57 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 26 . 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
4.01 . 4.01.03 . 58	Program Kegiatan Staf Ahli	419.999.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	11.049.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.049.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.049.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.049.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 4 dos x 705.000,00 = 2.820.000,00 Buku album folio isi 100 L 6 buah x 29.000,00 = 174.000,00 Karton jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Staples no. 10 5 pak x 5.000,00 = 25.000,00 Staples no. 24/6 2 pak x 7.000,00 = 14.000,00 Map Order Folio Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Bantal stempel Besar 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Mistar Besi 30 cm 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 174.000,00 = 174.000,00 Lem Fox 250 gr 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map ordner palstik diploma 6 buah x 78.000,00 = 468.000,00 Map plastik tulang 50 buah x 18.000,00 = 900.000,00 Map Plastik Jepit 50 buah x 14.000,00 = 700.000,00 Map snelhektekter biasa 1 pak x 202.000,00 = 202.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 4 pak x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Binder clip flomo no. 260 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Pulpen Balliner 3 pak x 203.000,00 = 609.000,00 Stabilo boss 12 buah x 14.000,00 = 168.000,00 Baterai Alkaline A2 2 set x 24.000,00 = 48.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Pembuka clips 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Pensil HB 12 buah x 7.000,00 = 84.000,00 Penghapus Pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 Tip Ex Pulpen 8 buah x 6.000,00 = 48.000,00 Pita mesin ketik nilon kaleng 2 buah x 39.000,00 = 78.000,00 Lem Stick Kecil 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Tinta Data Print 40 3 dos x 56.000,00 = 168.000,00 Pita Printer LQ 300 2 dos x 70.000,00 = 140.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Tinta stempel 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.958.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.958.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.958.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.871.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 36 meter x 40.000,00 = 1.440.000,00 Cetak Nota pesanan barang 19 blok x 125.000,00 = 2.375.000,00 Cetak Amplop besar kop Pemda 13 lembar x 64.000,00 = 832.000,00 Cetak Blanko buku besar M/K (B.IV B.V) 56 lembar x 4.000,00 = 224.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.912.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lembar x 400,00 = 40.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,682 lembar x 400,00 = 1.872.800,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.175.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Kecil 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Jilid Sedang 36 buah x 50.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.506.000,00	Jilid Besar 4 buah x 75.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.506.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.506.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.506.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Mnuman Tamu Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 9 dos x 44.000,00 = 396.000,00 Snack Dus 160 dos x 20.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 62.000,00 = 310.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 27 dos x 60.000,00 = 1.620.000,00 Nasi Dus Daging 54 dos x 35.000,00 = 1.890.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 dos x 140.000,00 = 700.000,00 Teh Kotak 5 dos x 78.000,00 = 390.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	262.900.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	262.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	262.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II b - JAKARTA 6 OT x 16.200.000,00 = 97.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 5 OT x 10.900.000,00 = 54.500.000,00 ESELON II - KENDARI 20 OT x 4.000.000,00 = 80.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 12 OT x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 24 kali x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	73.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Peralite 2,000 liter x 10.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.220.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 4 liter x 305.000,00 = 1.220.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.905.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR Range 60) (205/60 VR15) 4 buah x 1.160.000,00 = 4.640.000,00 AKI GS ASTRA NS 70 1 buah x 1.648.000,00 = 1.648.000,00 Belanja Kampas Rem 4 buah x 145.000,00 = 580.000,00 Belanja Kampas Kopling Roda Empat 1 buah x 787.000,00 = 787.000,00 SUBREKER BELAKANG 2 buah x 293.000,00 = 586.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 2 buah x 244.000,00 = 488.000,00 Kampas Rem Belakang Roda Dua 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 KAMPAS CAKRAM 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00 Belanja Air Accu 6 buah x 13.000,00 = 78.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	7.561.000,00	2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu >250 sd 500 Juta 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	361.000,00 361.000,00 361.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Amplop casing Uk. A 2 pak x 54.000,00 = 108.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Buku album folio isi 100 L 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Staples no. 10 4 pak x 5.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	6.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Staf Ahli Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00 100.000,00 100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Map Dokumen Pakai Resleting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 lembar x 45.000,00 = 90.000,00 Baterai kecil 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.094.988.000,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI