



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 . 15 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	2.216.312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.216.312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	421.448.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air & Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Tv Kabel TV Kabel 12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 7 unit x 150.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	9.621.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.621.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.621.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.621.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 16 rim x 75.000,00 = 1.200.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Tinta Stempel Plastik 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Bantal stempel Besar 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Cutter Besar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Staples no. 10 7 pak x 5.000,00 = 35.000,00 Karton jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Lakban Besar 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Map plastik tulang 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Map biasa 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Map snelhektekter biasa 5 pak x 202.000,00 = 1.010.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 pak x 24.000,00 = 72.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Refill Cutter Besar 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Pulpen Snowman 15 pak x 35.000,00 = 525.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 13 botol x 110.000,00 = 1.430.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 20 botol x 175.000,00 = 3.500.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.564.000,00	Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.364.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Nota pesanan barang 4 blok x 125.000,00 = 500.000,00 Cetak Faktur Barang 3 blok x 124.000,00 = 372.000,00 Cetak Blanko kartu barang bend 22 15 lembar x 5.000,00 = 75.000,00 Cetak Blanko kartu belanja rutin 1 lembar x 7.000,00 = 7.000,00 Cetak Amplop besar kop Pemda 5 lembar x 64.000,00 = 320.000,00 Cetak Blanko daftar inventaris/tahun anggaran 10 lembar x 9.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,800 halaman x 400,00 = 1.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.104.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 15 dos x 25.000,00 = 375.000,00 Snack Dus 18 dos x 20.000,00 = 360.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 2 dos x 49.000,00 = 98.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 dos x 23.000,00 = 115.000,00 Teh Kotak 2 dos x 78.000,00 = 156.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.906.000,00	0 dos x 45.000,00 = 0,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 0 dos x 49.000,00 = 0,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 0 dos x 44.000,00 = 0,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 0 dos x 23.000,00 = 0,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 0 dos x 140.000,00 = 0,00 Teh Kotak 0 dos x 78.000,00 = 0,00 Kue Kering Toples 0 toples x 175.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan dan Minum tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 14 dos x 45.000,00 = 630.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 12 dos x 49.000,00 = 588.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 12 dos x 44.000,00 = 528.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 15 dos x 23.000,00 = 345.000,00 Teh Kotak 15 dos x 78.000,00 = 1.170.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 3 dos x 140.000,00 = 420.000,00 Kue Kering Toples 7 biji x 175.000,00 = 1.225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.858.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.858.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.858.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.858.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kejaksaan Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 6 OT x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 OT x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Makassar Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 3 orang x 2.786.000,00 = 8.358.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	39.825.000,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3 OT x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.825.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah WOLO - ESELON III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 TOARI - ESELON III 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 0 OH x 650.000,00 = 0,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>BAULA - ESELON III 1 OH x 775.000,00 = 775.000,00</p> <p>BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 675.000,00 = 675.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 575.000,00 = 575.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	34.000.000,00	Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA Sekretariat Daerah - Pagu > 2 M sd 5 Miliar 12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK Sekretariat Daerah - Pagu > 2 M sd 5 Miliar 12 bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu > 2 M sd 5 Miliar 12 bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 625 halaman x 400,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	Honorarium Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 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
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	208.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	208.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	208.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 96 OB x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 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
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.782.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	34.650.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yamaha - N-Max (Non ABS) 1 Unit x 34.650.000,00 = 34.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	287.839.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	287.839.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	281.839.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	150.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	121.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pengadaan server dell Server Dell (Dual Xeon Scalable Processors, 64 GB, 4 TB, Include windows OS Server) 1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.839.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan Komputer PC/ All in one Menengah Komputer PC/ All in one Menengah 8 unit x 12.500.000,00 = 100.000.000,00 pengadaan Laptop Notebook/Laptop Menengah 2 unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Printer Printer Epson L3150 3 Unit x 3.613.000,00 = 10.839.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pengadaan In fokus InFokus 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	9.110.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pengadaan Meubeleur Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.110.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pengadaan kursi Futura Meubelair Rumah Tangga - Kursi Susun/Besi Nikel (Futura) 10 unit x 611.000,00 = 6.110.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Kerja Kursi Biro 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.683.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.683.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.950.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja bahan Bakar minyak / Gas Pertalite 1,495 liter x 10.000,00 = 14.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.733.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.324.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Service Pelumas - YAMALUBE MATIC 26 liter x 49.000,00 = 1.274.000,00 Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 10 liter x 305.000,00 = 3.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.409.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian suku cadang Kendaraan Dinas KAMPAS REM 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Belanja As Roda Belakang 2 buah x 4.587.000,00 = 9.174.000,00 SUBREKER BELAKANG 2 buah x 293.000,00 = 586.000,00 Belanja Air Accu 2 buah x 13.000,00 = 26.000,00 Belanja Blower Pengisian 1 buah x 510.000,00 = 510.000,00 KAMPAS CAKRAM 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00 BALON DEPAN 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 10 unit x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Ac Split 7 unit x 300.000,00 = 2.100.000,00 Pemeliharaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		8 unit x 300.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Pendidikan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja kontribusi pelatihan
			Biaya Kontribusi Pelatihan
			3 Orang x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66	Program Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	1.410.082.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29	Pengelolaan barang/jasa	953.973.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kab. kolaka
			Keluaran : Tersedianya Pengelolaan barang/jasa
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	813.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	813.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	813.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Honorarium Perangkat Unit Kerja Barang dan Jasa
			Pengarah - UKPBJ
			24 OB x 2.100.000,00 = 50.400.000,00
			Kepala ULP - UKPBJ
			12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
			Sekretaris ULP - UKPBJ
			24 OB x 1.900.000,00 = 45.600.000,00
			Tim Pendukung/Anggota ULP - UKPBJ
			60 OB x 1.600.000,00 = 96.000.000,00
			Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA)
			84 OB x 7.000.000,00 = 588.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan
			12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.373.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.197.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.197.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			belanja ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			24 rim x 75.000,00 = 1.800.000,00
			Lakban Besar
			2 bh x 27.000,00 = 54.000,00
			Pulpen Snowman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 12 btl x 175.000,00 = 2.100.000,00 Map plastik tulang 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Map snelhektek biasa 2 pak x 202.000,00 = 404.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Staples no. 10 11 pak x 5.000,00 = 55.000,00 Refill Cutter Besar 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Lem Fox 120 gr 1 bh x 18.000,00 = 18.000,00 Mouse Logitech (Kabel) 2 buah x 117.000,00 = 234.000,00 Mouse Logitech (Wireless) 2 buah x 233.000,00 = 466.000,00 Pensil warna panjang 4 pak x 10.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 27 10 dos x 56.000,00 = 560.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 15 botol x 110.000,00 = 1.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.604.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.604.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,010 halaman x 400,00 = 1.604.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.572.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.572.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 7 orang x 4.500.000,00 = 31.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.03 . 66 . 30</p> <p>4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01</p>	<p>Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p> Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p> Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p>168.051.000,00</p> <p>168.051.000,00</p> <p>2.120.000,00</p> <p>2.120.000,00</p>	<p>10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kemakassar Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 orang x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 8 OT x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 10 OT x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa Target : 1 tahun</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Seminar KIT 5 Paket x 100.000,00 = 500.000,00 Pulpen Snowman 16 pak x 35.000,00 = 560.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.774.000,00	Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 5 botol x 110.000,00 = 550.000,00 Map biasa 45 lbr x 3.000,00 = 135.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00 Cetak name tag 270 lbr x 10.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.594.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 11,485 halaman x 400,00 = 4.594.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.857.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.857.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja makan dan minum kegiatan Nasi Dus Daging 5 dos x 35.000,00 = 175.000,00 Snack Dus 305 dos x 20.000,00 = 6.100.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 305 dos x 25.000,00 = 7.625.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 5 dos x 60.000,00 = 300.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 3 dos x 49.000,00 = 147.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 dos x 23.000,00 = 276.000,00 Teh Kotak 3 dos x 78.000,00 = 234.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah ke jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 7 OT x 4.500.000,00 = 31.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah ke Kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 30 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 50 OJ x 900.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan	288.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	163.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	163.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Perangkat Unit Kerja Barang dan Jasa Ketua - LPSE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Tim Teknis - LPSE 24 OB x 1.800.000,00 = 43.200.000,00 Tim Pendukung - LPSE 60 OB x 1.600.000,00 = 96.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.858.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.466.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.466.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Map Order 8888 besar 5 buah x 47.000,00 = 235.000,00 Map Plastik Jepit 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 KASPERSKY ANTIVIRUS 2019 (FOR 3 USER) -3 LICENCE / 3 PC 5 buah x 757.000,00 = 3.785.000,00 K. INTERNET SECURITY 2019 (FOR 3 USER) TECHTITAN - 3 LICENCE / 3 PC 5 buah x 989.000,00 = 4.945.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Amplop 104 Perekat 5 dos x 24.000,00 = 120.000,00 Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 5 OH x 310.000,00 = 1.550.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 5 botol x 207.000,00 = 1.035.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.670.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,175 halaman x 400,00 = 1.670.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.722.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.722.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah / Study comperatif Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 8 OT x 4.500.000,00 = 36.000.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 5 OT x 4.500.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 OT x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5 OT x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.216.312.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p style="text-align: right;">KOLAKA, 19 November 2019 BUPATI KOLAKA,</p> <p style="text-align: right;">AHMAD SAFEI</p>