



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 . 16 BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	9.431.298.873,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.431.298.873,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.988.167.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	18.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air & Listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/ TV Satelit TV Kabel 420 bulan x 35.000,00 = 14.700.000,00 Indovision 36 bulan x 100.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	15.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Enam 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	42.702.000,00	11 unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 12 unit x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.702.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.702.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.702.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 124 rim x 75.000,00 = 9.300.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 5 dos x 733.000,00 = 3.665.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 5 dos x 705.000,00 = 3.525.000,00 Bantal stempel Kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Staples no. 10 9 pak x 5.000,00 = 45.000,00 Staples no. 24/6 10 pak x 7.000,00 = 70.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Gunting besar 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Gunting Sedang 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Hekter sedang 6 buah x 58.000,00 = 348.000,00 Lakban Sedang 9 buah x 22.000,00 = 198.000,00 Kalkulator 16 Digit 3 buah x 231.000,00 = 693.000,00 Lem Fox 250 gr 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map biasa 155 buah x 3.000,00 = 465.000,00 Map Order 8888 besar 25 buah x 47.000,00 = 1.175.000,00 Map plastik tulang 25 buah x 18.000,00 = 450.000,00 Map snelhektek biasa 17 buah x 202.000,00 = 3.434.000,00 Pelubang kertas 40 XL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 20 pak x 29.000,00 = 580.000,00 Binder clip sedang 15 dos x 31.000,00 = 465.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 15 pak x 24.000,00 = 360.000,00 Pulpen Snowman 38 buah x 4.000,00 = 152.000,00 Pulpen Balliner 4 pak x 203.000,00 = 812.000,00 Toner Canon 325 Black For Lbp-6030 - Original Loosepack 1 buah x 1.709.000,00 = 1.709.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 2 buah x 195.000,00 = 390.000,00 Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 2 buah x 305.000,00 = 610.000,00 Toner Hp 126A-Ce310 Black For Laserjet 1025 - Original Box 1 buah x 1.685.000,00 = 1.685.000,00 Pita Printer LQ 300 2 dos x 70.000,00 = 140.000,00 Pensil 2B 7 buah x 6.000,00 = 42.000,00 Stabilo boss 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Tip Ex Pulpen 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 6 botol x 175.000,00 = 1.050.000,00 Tinta Data Print 40 11 dos x 56.000,00 = 616.000,00 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 Tinta Stempel Botol 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Staples no. 10 3 rim x 5.000,00 = 15.000,00 Staples no. 24/6 2 pak x 7.000,00 = 14.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Lem Fox 250 gr 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map biasa 143 buah x 3.000,00 = 429.000,00 Map Order 8888 besar 20 buah x 47.000,00 = 940.000,00 Map plastik tulang 24 buah x 18.000,00 = 432.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 4 pak x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 4 pak x 24.000,00 = 96.000,00 Pulpen Snowman 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Pulpen Balliner 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Pensil 2B 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Stabilo boss 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Tip Ex Pulpen 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 5 botol x 175.000,00 = 875.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 305.000,00 = 305.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	73.637.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.637.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.637.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.992.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Berita acara pemeriksaan barang 4 blok x 124.500,00 = 498.000,00 Cetak Berita acara penerimaan barang 4 blok x 124.500,00 = 498.000,00 Cetak Faktur Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.820.400,00	4 blok x 124.000,00 = 496.000,00 Cetak Nota pesanan barang 4 blok x 125.000,00 = 500.000,00 Cetak Kartu Ucapan Selamat 4,000 lembar x 7.000,00 = 28.000.000,00 Cetak Stiker Kode Nomor Barang 12,000 lembar x 1.000,00 = 12.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 50,010 lembar x 400,00 = 20.004.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 332 lembar x 400,00 = 132.800,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 209 lembar x 400,00 = 83.600,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,500 lembar x 400,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 58 buah x 75.000,00 = 4.350.000,00 Jilid Sedang 83 buah x 50.000,00 = 4.150.000,00 Jilid Kecil 155 buah x 15.000,00 = 2.325.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.082.295.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.082.295.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.082.295.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.395.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 65 dos x 62.000,00 = 4.030.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 65 dos x 49.000,00 = 3.185.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 50 dos x 52.000,00 = 2.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 50 dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 55 dos x 44.000,00 = 2.420.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 55 dos x 23.000,00 = 1.265.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)

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	1.000.900.000,00	<p>55 dos x 23.000,00 = 1.265.000,00 Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 75 orang x 60.000,00 = 4.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 200 dos x 60.000,00 = 12.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 600 dos x 25.000,00 = 15.000.000,00 Nasi Dus Ikan 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 6 dos x 140.000,00 = 840.000,00 Snack Dus 750 dos x 20.000,00 = 15.000.000,00 Snack VIP (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 300 pak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Teh Kotak 55 dos x 78.000,00 = 4.290.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 100 dos x 62.000,00 = 6.200.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 100 dos x 49.000,00 = 4.900.000,00 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) 100 dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 200 dos x 44.000,00 = 8.800.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 200 dos x 23.000,00 = 4.600.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 200 dos x 23.000,00 = 4.600.000,00 Makan/Minum Umum Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 3,250 Orang x 40.000,00 = 130.000.000,00 Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 3,000 orang x 60.000,00 = 180.000.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 5,500 dos x 60.000,00 = 330.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 8,800 dos x 25.000,00 = 220.000.000,00 Nasi Dus Ikan 1,000 dos x 25.000,00 = 25.000.000,00 Snack Dus 900 dos x 20.000,00 = 18.000.000,00 Snack VIP (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 750 dos x 30.000,00 = 22.500.000,00 Kue Kering Toples 40 dos x 175.000,00 = 7.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 100 dos x 140.000,00 = 14.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	74.472.000,00	Teh Kotak 200 dos x 78.000,00 = 15.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.472.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.472.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.472.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 2 OT x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 MAKASSAR - ESELON III 2 OT x 10.986.000,00 = 21.972.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OT x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OT x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 OT x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	73.287.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	73.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA Sekretariat Daerah - Pagu > 5 M sd 10 Milyar 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 PPTK Sekretariat Daerah - Pagu > 5 M sd 10 Milyar 36 OB x 1.200.000,00 = 43.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu > 5 M sd 10 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	87.000,00	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 3 buah x 4.000,00 = 12.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	118.179.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	115.200.000,00	Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	69.600.000,00	Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	45.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Tenaga Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua (Penghapusan/Penjualan Barang) 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 48 OB x 700.000,00 = 33.600.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.979.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Tenaga Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu > 25 Milyar 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Pengurus Barang Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin RUP - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 2 keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.979.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.979.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Buku album folio isi 100 L 8 buah x 29.000,00 = 232.000,00 Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Map biasa 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	459.695.000,00	Map Order Folio Kecil 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Map plastik tulang 11 buah x 18.000,00 = 198.000,00 Pulpen Snowman 6 buah x 4.000,00 = 24.000,00 Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 pak x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 pak x 24.000,00 = 120.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	459.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	459.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	459.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Sopir Cadangan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 288 OB x 1.000.000,00 = 288.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Dokter - Klinik Pemda 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Staf Medis - Klinik Pemda 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	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 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	29.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	 29.800.000,00 29.800.000,00 29.800.000,00	Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 thn <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BAULA - ESELON III 2 OT x 775.000,00 = 1.550.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 POLINGGONA - ESELON III 4 OT x 950.000,00 = 3.800.000,00 POMALAA - ESELON III 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 SAMATURU - ESELON III 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - ESELON III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00 WOLO - ESELON III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 525.000,00 = 1.050.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 550.000,00 = 1.100.000,00 SAMATURU -Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.207.736.880,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.845.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.845.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Penghubung Jakarta) Yamaha -Mio M3 (CW) 1 unit x 20.845.000,00 = 20.845.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	17.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	17.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Pompa Rujab. Bupati Kolaka Mesin Pompa Air Shimizu Double Jet 268 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Pompa Air Paviliun Rujab. Bupati Kolaka Mesin Pompa Air Shimizu Double Jet 268 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Pompa Air Rujab. Wakil Bupati Kolaka Mesin Pompa Air Shimizu Double Jet 268 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Pompa Air Rujab. Sekda Kolaka Mesin Pompa Air Shimizu Double Jet 268 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pompa Air Kantor Bupati Kolaka Mesin Pompa Air Shimizu Double Jet 268 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	255.507.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	255.507.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	255.507.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	132.898.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Meubelair Meubelair Rumah Tangga - Kursi Teras Besi 20 unit x 3.954.000,00 = 79.080.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Kursi Import Sofa China/Prancis Mutu II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	122.609.000,00	1 set x 38.555.000,00 = 38.555.000,00 Pengadaan Meubelair (Penghubung Jakarta) Meubelair Rumah Tangga - Lemari Pakaian 3 Pintu Polos Standar 1 unit x 3.663.000,00 = 3.663.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Lemari Pakaian 2 Pintu Polos Standar 1 unit x 1.832.000,00 = 1.832.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Set meja makan loreine + kursi 1 set x 9.768.000,00 = 9.768.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Pendingin AC Sharp 1 PK 5 unit x 5.500.000,00 = 27.500.000,00 AC LG 2 PK 1 unit x 10.990.000,00 = 10.990.000,00 AC LG 1 PK 1 unit x 7.940.000,00 = 7.940.000,00 AC 5 PK Standing Floor 2 unit x 27.000.000,00 = 54.000.000,00 Pengadaan Alat Pendingin (Penghubung Jakarta) AC Polytron 2 PK 3 unit x 7.393.000,00 = 22.179.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Menengah 2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	802.648.799,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	802.648.799,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.883.065,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Iuran PBB	16.883.065,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Iuran PBB 16,883,065 - x 1,00 = 16.883.065,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	785.765.734,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	458.497.734,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pengecatan Kilap 1,372 unit/tahun x 46.995,00 = 64.477.140,00 Pengecatan Tembok 11,514 meter luas x 34.221,00 = 394.020.594,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air	327.268.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Listrik Rujab. Bupati Kolaka Fitting Lampu Broco 25 unit x 17.000,00 = 425.000,00 Fitting Cap 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Fitting Flapon besar 20 buah x 66.500,00 = 1.330.000,00 Kabel NYM 2x1.5 mm2 400 meter x 11.000,00 = 4.400.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 346 meter x 25.000,00 = 8.650.000,00 MCB 6A/220Volt 36 buah x 110.000,00 = 3.960.000,00 Philips Esensial14 Watt 50 buah x 53.000,00 = 2.650.000,00 Philips Esensial18 watt 50 buah x 48.000,00 = 2.400.000,00 MCB schneider 36 buah x 298.000,00 = 10.728.000,00 Philips Esensial23 Watt 46 buah x 66.000,00 = 3.036.000,00 Saklar Ganda panasonic 15 buah x 32.500,00 = 487.500,00 NFB 70 A 2 unit x 755.000,00 = 1.510.000,00 NFB 50 A 3 unit x 550.000,00 = 1.650.000,00 Saklar Tunggal panasonic 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Shukaku25 watt 35 buah x 52.000,00 = 1.820.000,00 Stop Kontak panasonic 25 buah x 27.500,00 = 687.500,00 Visicom Esensial23 watt 50 buah x 75.000,00 = 3.750.000,00 Visicom Esensial28 watt 55 buah x 89.000,00 = 4.895.000,00 Visicom Esensial36 watt 30 buah x 163.000,00 = 4.890.000,00 Pemeliharaan Listrik Paviliun Rujab. Bupati Kolaka Fitting Lampu Broco 25 unit x 17.000,00 = 425.000,00 Fitting Cap 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fitting Flapon besar 20 buah x 66.500,00 = 1.330.000,00 Kabel NYM 2x1.5 mm2 350 meter x 11.000,00 = 3.850.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 350 meter x 25.000,00 = 8.750.000,00 MCB 6A/220Volt 20 meter x 110.000,00 = 2.200.000,00 Philips Esensial14 Watt 60 buah x 53.000,00 = 3.180.000,00 Philips Esensial18 watt 70 buah x 48.000,00 = 3.360.000,00 MCB schneider 20 unit x 298.000,00 = 5.960.000,00 Philips Esensial23 Watt 100 buah x 66.000,00 = 6.600.000,00 Saklar Ganda panasonic 20 buah x 32.500,00 = 650.000,00 NFB 70 A 1 unit x 755.000,00 = 755.000,00 NFB 50 A 2 unit x 550.000,00 = 1.100.000,00 Saklar Tunggal panasonic 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Shukaku25 watt 40 buah x 52.000,00 = 2.080.000,00 Stop Kontak panasonic 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Visicom Esensial23 watt 34 buah x 75.000,00 = 2.550.000,00 Visicom Esensial28 watt 30 buah x 89.000,00 = 2.670.000,00 Visicom Esensial36 watt 20 buah x 163.000,00 = 3.260.000,00 Isolasi 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Pemeliharaan Listrik Pendopo Rujab. Bupati Kolaka Fitting Cap 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Fitting Flapon besar 19 buah x 66.500,00 = 1.263.500,00 Kabel NYM 2x1.5 mm2 100 meter x 11.000,00 = 1.100.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 170 meter x 25.000,00 = 4.250.000,00 MCB 6A/220Volt 15 buah x 110.000,00 = 1.650.000,00 Philips Esensial18 watt 31 buah x 48.000,00 = 1.488.000,00 Philips Esensial23 Watt 30 buah x 66.000,00 = 1.980.000,00 Saklar Ganda panasonic 15 buah x 32.500,00 = 487.500,00 Isolasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Isolasi 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Stop Kontak panasonic 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Visicom Esensial23 watt 30 buah x 75.000,00 = 2.250.000,00 Visicom Esensial28 watt 20 buah x 89.000,00 = 1.780.000,00 Visicom Esensial36 watt 20 buah x 163.000,00 = 3.260.000,00 Pemeliharaan Listrik Taman Rujab. Bupati, Paviliun, Pendovo, Rujab. Wakil Bupati dan Rujab. Sekda Fitting Cap 26 buah x 17.000,00 = 442.000,00 Balon mercury Son T 150 watt 16 buah x 349.500,00 = 5.592.000,00 Balon mercury/natrium - kuning Ex. Jepang 20 buah x 473.000,00 = 9.460.000,00 Kabel NYM 2x1.5 mm2 350 meter x 11.000,00 = 3.850.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 337 meter x 25.000,00 = 8.425.000,00 MCB 6A/220Volt 18 buah x 110.000,00 = 1.980.000,00 Philips Esensial14 Watt 60 buah x 53.000,00 = 3.180.000,00 Travo mercury Ex. Jepang (250-220 V) 5 buah x 438.000,00 = 2.190.000,00 MCB schneider 20 buah x 298.000,00 = 5.960.000,00 Philips Esensial23 Watt 60 buah x 66.000,00 = 3.960.000,00 Stan sorot 10 buah x 761.500,00 = 7.615.000,00 NFB 70 A 1 buah x 755.000,00 = 755.000,00 NFB 50 A 2 buah x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lampu Sorot LED 100 Watt 1 buah x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kabel Uk. 4 x 25 1 meter x 305.000,00 = 305.000,00 Philips Esensial14 Watt 30 buah x 53.000,00 = 1.590.000,00 Isolasi 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Pemeliharaan Listrik Rujab. Wakil Bupati Kolaka Fitting Lampu Broco 25 unit x 17.000,00 = 425.000,00 Fitting Cap 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Fitting Flapon besar 20 buah x 66.500,00 = 1.330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel NYM 2x1.5 mm2 300 meter x 11.000,00 = 3.300.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 280 meter x 25.000,00 = 7.000.000,00 MCB 6A/220Volt 15 buah x 110.000,00 = 1.650.000,00 Philips Esensial14 Watt 50 buah x 53.000,00 = 2.650.000,00 Philips Esensial18 watt 50 buah x 48.000,00 = 2.400.000,00 MCB schneider 15 unit x 298.000,00 = 4.470.000,00 Philips Esensial23 Watt 50 buah x 66.000,00 = 3.300.000,00 Saklar Ganda panasonic 15 buah x 32.500,00 = 487.500,00 NFB 70 A 2 unit x 755.000,00 = 1.510.000,00 NFB 50 A 3 unit x 550.000,00 = 1.650.000,00 Saklar Tunggal panasonic 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Shukaku25 watt 35 buah x 52.000,00 = 1.820.000,00 Stop Kontak panasonic 25 buah x 27.500,00 = 687.500,00 Visicom Esensial23 watt 18 buah x 75.000,00 = 1.350.000,00 Visicom Esensial28 watt 30 buah x 89.000,00 = 2.670.000,00 Visicom Esensial36 watt 25 buah x 163.000,00 = 4.075.000,00 Pemeliharaan Listrik Rujab. Sekda Kolaka Fitting Lampu Broco 35 buah x 17.000,00 = 595.000,00 Fitting Cap 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Fitting Flapon besar 20 buah x 66.500,00 = 1.330.000,00 Kabel NYM 2x1.5 mm2 315 meter x 11.000,00 = 3.465.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 250 meter x 25.000,00 = 6.250.000,00 MCB 6A/220Volt 15 buah x 110.000,00 = 1.650.000,00 Philips Esensial14 Watt 45 buah x 53.000,00 = 2.385.000,00 Philips Esensial18 watt 45 buah x 48.000,00 = 2.160.000,00 MCB schneider 15 unit x 298.000,00 = 4.470.000,00 Philips Esensial23 Watt 45 buah x 66.000,00 = 2.970.000,00 Saklar Ganda panasonic

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 buah x 32.500,00 = 487.500,00 NFB 70 A 2 unit x 755.000,00 = 1.510.000,00 NFB 50 A 3 unit x 550.000,00 = 1.650.000,00 Saklar Tunggul panasonic 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Shukaku25 watt 35 buah x 52.000,00 = 1.820.000,00 Stop Kontak panasonic 25 unit x 27.500,00 = 687.500,00 Visicom Esensial23 watt 22 buah x 75.000,00 = 1.650.000,00 Visicom Esensial28 watt 30 buah x 89.000,00 = 2.670.000,00 Visicom Esensial36 watt 25 buah x 163.000,00 = 4.075.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Bupati Kolaka Belanja Pipa Air 1/2 12 buah x 43.000,00 = 516.000,00 Belanja Pipa Air 3/4 20 buah x 49.000,00 = 980.000,00 Stop Kran Plastik 3/4 4 buah x 19.000,00 = 76.000,00 Belanja Pipa Air 1 15 buah x 65.000,00 = 975.000,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 2x1. 1/2 Inc 19 buah x 60.000,00 = 1.140.000,00 Belanja Elbow dia 1/2 17 buah x 10.000,00 = 170.000,00 Service Pompa Air 4 kali x 440.000,00 = 1.760.000,00 Tower (1000 L) 2 buah x 2.686.000,00 = 5.372.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Pipa PVC-AW @ 1 3/4 inc 4 meter Swallow 10 batang x 70.000,00 = 700.000,00 Pipa PVC-AW @ 1 1/2 inc 4 meter Swallow 10 batang x 101.000,00 = 1.010.000,00 Pipa PVC-AW @ 1/2 inc 4 meter Swallow 20 batang x 34.000,00 = 680.000,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 14 buah x 128.000,00 = 1.792.000,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 10 buah x 128.000,00 = 1.280.000,00 Stop Kran Besi 1 4 buah x 74.000,00 = 296.000,00 Selang Air 1 rol x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan Air Paviliun Rujab. Bupati Kolaka Belanja Pipa Air 1/2 12 buah x 43.000,00 = 516.000,00 Belanja Pipa Air 3/4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 49.000,00 = 980.000,00 Stop Kran Plastik 3/4 4 buah x 19.000,00 = 76.000,00 Belanja Pipa Air 1 15 buah x 65.000,00 = 975.000,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 2x1. 1/2 Inc 19 batang x 60.000,00 = 1.140.000,00 Belanja Elbow dia 1/2 17 buah x 10.000,00 = 170.000,00 Service Pompa Air 4 kali x 440.000,00 = 1.760.000,00 Tower (1000 L) 2 buah x 2.686.000,00 = 5.372.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Pipa PVC-AW @ 1 3/4 inc 4 meter Swallow 10 batang x 70.000,00 = 700.000,00 Pipa PVC-AW @ 1 1/2 inc 4 meter Swallow 10 batang x 101.000,00 = 1.010.000,00 Pipa PVC-AW @ 1/2 inc 4 meter Swallow 20 batang x 34.000,00 = 680.000,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 14 buah x 128.000,00 = 1.792.000,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 10 buah x 128.000,00 = 1.280.000,00 Stop Kran Besi 1 4 buah x 74.000,00 = 296.000,00 Selang Air 1 rol x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Wakil Bupati Kolaka Belanja Pipa Air 1/2 12 buah x 43.000,00 = 516.000,00 Belanja Pipa Air 3/4 11 buah x 49.000,00 = 539.000,00 Stop Kran Plastik 3/4 10 buah x 19.000,00 = 190.000,00 Belanja Pipa Air 1 15 buah x 65.000,00 = 975.000,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 2x1. 1/2 Inc 20 buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Elbow dia 1/2 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Service Pompa Air 2 kali x 440.000,00 = 880.000,00 Tower (1000 L) 1 buah x 2.686.000,00 = 2.686.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Pipa PVC-AW @ 1 3/4 inc 4 meter Swallow 11 batang x 70.000,00 = 770.000,00 Pipa PVC-AW @ 1 1/2 inc 4 meter Swallow 10 batang x 101.000,00 = 1.010.000,00 Pipa PVC-AW @ 1/2 inc 4 meter Swallow 20 batang x 34.000,00 = 680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	450.635.081,00	<p>Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 5 buah x 128.000,00 = 640.000,00</p> <p>Stop kran biasa @ 1 1/2 Inc swallow 5 buah x 155.000,00 = 775.000,00</p> <p>Stop Kran Besi 1 5 buah x 74.000,00 = 370.000,00</p> <p>Selang Air 1 rol x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pemeliharaan Air Rujab. Sekda Kolaka</p> <p>Belanja Pipa Air 1/2 12 buah x 43.000,00 = 516.000,00</p> <p>Belanja Pipa Air 3/4 11 buah x 49.000,00 = 539.000,00</p> <p>Stop Kran Plastik 3/4 10 buah x 19.000,00 = 190.000,00</p> <p>Belanja Pipa Air 1 15 buah x 65.000,00 = 975.000,00</p> <p>Pipa PVC Reduer Socket Uk. 2x1. 1/2 Inc 20 batang x 60.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Belanja Elbow dia 1/2 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Service Pompa Air 2 kali x 440.000,00 = 880.000,00</p> <p>Tower (1000 L) 1 buah x 2.686.000,00 = 2.686.000,00</p> <p>Belanja Lem Pipa PVC 2 liter x 55.000,00 = 110.000,00</p> <p>Pipa PVC-AW @ 1 3/4 inc 4 meter Swallow 11 batang x 70.000,00 = 770.000,00</p> <p>Pipa PVC-AW @ 1 1/2 inc 4 meter Swallow 10 batang x 101.000,00 = 1.010.000,00</p> <p>Pipa PVC-AW @ 1/2 inc 4 meter Swallow 20 batang x 34.000,00 = 680.000,00</p> <p>Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 5 buah x 128.000,00 = 640.000,00</p> <p>Stop kran biasa @ 1 1/2 Inc swallow 5 buah x 155.000,00 = 775.000,00</p> <p>Stop Kran Besi 1 5 buah x 74.000,00 = 370.000,00</p> <p>Selang Air 1 rol x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</p> <p>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <p>Target : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.635.081,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	450.635.081,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	287.122.581,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka Lantai 1</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air	163.512.500,00	Pengecatan Kilap 311 unit/tahun x 46.995,00 = 14.596.647,00 Pengecatan Tembok 2,500 meter luas x 34.221,00 = 85.552.500,00 Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka Lantai 2 Pengecatan Kilap 310 unit/tahun x 46.995,00 = 14.568.450,00 Pengecatan Tembok 2,500 meter luas x 34.221,00 = 85.552.500,00 Pemeliharaan Berkala Halaman dan Taman Kantor Bupati Pengecatan Kilap 225 unit/tahun x 46.995,00 = 10.573.875,00 Pengecatan Tembok 2,229 meter luas x 34.221,00 = 76.278.609,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Listrik Kantor Bupati Fitting Lampu Broco 50 unit x 17.000,00 = 850.000,00 Fitting Cap 50 buah x 17.000,00 = 850.000,00 Fitting Flapon besar 45 buah x 66.500,00 = 2.992.500,00 Kabel NYM 2x1.5 mm2 300 meter x 11.000,00 = 3.300.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 350 meter x 25.000,00 = 8.750.000,00 MCB 6A/220Volt 57 buah x 110.000,00 = 6.270.000,00 Philips Esensial14 Watt 80 buah x 53.000,00 = 4.240.000,00 Philips Esensial18 watt 80 buah x 48.000,00 = 3.840.000,00 MCB schneider 45 unit x 298.000,00 = 13.410.000,00 Philips Esensial23 Watt 70 buah x 66.000,00 = 4.620.000,00 Saklar Ganda panasonic 15 buah x 32.500,00 = 487.500,00 NFB 70 A 2 unit x 755.000,00 = 1.510.000,00 NFB 50 A 3 unit x 550.000,00 = 1.650.000,00 Shukaku25 watt 70 buah x 52.000,00 = 3.640.000,00 Saklar Tunggal panasonic 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Stop Kontak panasonic 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Visicom Esensial23 watt 50 buah x 75.000,00 = 3.750.000,00 Visicom Esensial28 watt 70 buah x 89.000,00 = 6.230.000,00 Visicom Esensial36 watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>75 buah x 163.000,00 = 12.225.000,00 Lampu TL panjang (travo) 20 W/220 V 100 buah x 133.000,00 = 13.300.000,00 Lampu TL tube (tanpa travo) 18 W/220 V 50 buah x 115.000,00 = 5.750.000,00 Panel Lampu 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Pemeliharaan Listrik Taman Kantor Bupati Kolaka Fitting Lampu Broco 20 unit x 17.000,00 = 340.000,00 Timer theben 1 unit x 700.000,00 = 700.000,00 MCB 6A/220Volt 20 unit x 110.000,00 = 2.200.000,00 MCB schneider 20 unit x 298.000,00 = 5.960.000,00 Balon mercury Son T 150 watt 20 buah x 349.500,00 = 6.990.000,00 Balon mercurySon 250 watt 15 buah x 419.000,00 = 6.285.000,00 kontaktor 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Philips Esensial14 Watt 48 buah x 53.000,00 = 2.544.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 196 meter x 25.000,00 = 4.900.000,00 Philips Esensial23 Watt 50 buah x 66.000,00 = 3.300.000,00 Kabel Uk. 4 x 25 2 rol x 305.000,00 = 610.000,00 Balon mercury/natrium - kuning Ex. Jepang 10 buah x 473.000,00 = 4.730.000,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 3 rol x 370.500,00 = 1.111.500,00 Kap Lampu (Bahan bambu) 10 buah x 350.500,00 = 3.505.000,00 Lampu Sorot LED 100 Watt 1 buah x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Air Kantor Bupati Kolaka Belanja Pipa Air 1/2 13 buah x 43.000,00 = 559.000,00 Belanja Pipa Air 3/4 30 buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 Stop Kran Plastik 3/4 10 buah x 19.000,00 = 190.000,00 Belanja Pipa Air 1 15 buah x 65.000,00 = 975.000,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 2x1. 1/2 Inc 20 buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Elbow dia 1/2 34 buah x 10.000,00 = 340.000,00 Service Pompa Air 4 kali x 440.000,00 = 1.760.000,00 Tower (1000 L)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	473.835.000,00	2 buah x 2.686.000,00 = 5.372.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 4 liter x 55.000,00 = 220.000,00 Pipa PVC-AW @ 1 3/4 inc 4 meter Swallow 10 batang x 70.000,00 = 700.000,00 Pipa PVC-AW @ 1 1/2 inc 4 meter Swallow 10 batang x 101.000,00 = 1.010.000,00 Pipa PVC-AW @ 1/2 inc 4 meter Swallow 21 batang x 34.000,00 = 714.000,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 14 buah x 128.000,00 = 1.792.000,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 10 buah x 128.000,00 = 1.280.000,00 Stop Kran Besi 1 10 buah x 74.000,00 = 740.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	473.835.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	338.215.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	338.215.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Peralite 11,038 liter x 10.000,00 = 110.380.000,00 Pertamina 15,189 liter x 15.000,00 = 227.835.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	135.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.075.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Service AIR AKI - WIKI BESAR 19 buah x 25.000,00 = 475.000,00 Pelumas - FASTERON 10W-40 50 liter x 79.000,00 = 3.950.000,00 Pelumas - Federal ULTRATEC 14 liter x 55.000,00 = 770.000,00 Pelumas - AHM OIL SPX-1 SAE 10W-30 API SJ 61 liter x 80.000,00 = 4.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	125.545.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penggantian Suku Cadang Roda 6 (Enam) Kendaraan Dinas Operasional - Roda Enam 1 unit/tahun x 36.510.000,00 = 36.510.000,00 Penggantian Suku Cadang Roda 4 (Empat) Belanja Accu 70 A 6 buah x 1.699.000,00 = 10.194.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) (215/50 VR16)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	125.566.000,00	<p>8 buah x 1.868.000,00 = 14.944.000,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO BAX 60 205/60 R15 8 buah x 793.000,00 = 6.344.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) (205/60 HR14) 10 buah x 952.000,00 = 9.520.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) (185/65 SR13) 8 buah x 645.000,00 = 5.160.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) (225/50 VR16) 7 buah x 1.617.000,00 = 11.319.000,00 Belanja Saringan udara 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Belanja Kampas Kopling Roda Empat 6 buah x 787.000,00 = 4.722.000,00 Belanja Kampas Rem 10 buah x 145.000,00 = 1.450.000,00 SUBBREKER BELAKANG 8 buah x 293.000,00 = 2.344.000,00 Belanja Lahar Roda Luar 14 buah x 467.000,00 = 6.538.000,00 Penggantian Suku Cadang Roda 2 (Dua) Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 4 unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.566.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	125.566.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.566.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Lemari 47 unit x 200.000,00 = 9.400.000,00 Pemeliharaan Kursi Kerja 80 unit x 200.000,00 = 16.000.000,00 Pemeliharaan Meja 50 unit x 200.000,00 = 10.000.000,00 Microfon meja (KREZT SD-2006V) 27 unit x 2.217.000,00 = 59.859.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 199 meter x 25.000,00 = 4.975.000,00 Kabel Power Standart Ke Listrik 246 meter x 10.000,00 = 2.460.000,00 Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA 4 unit x 5.718.000,00 = 22.872.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36.200.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Ac Split 100 unit x 300.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 8 unit x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pemeliharaan Printer 10 unit x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : luar daerah Keluaran : Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal Target : 1 thn
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 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 3 orang x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67	Program Bagian Umum	5.220.394.593,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01	Kegiatan Pelayanan kepegawaian Setda	138.985.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Kegiatan Pelayanan kepegawaian Setda Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.985.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.676.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.676.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 13 rim x 75.000,00 = 975.000,00 Staples no. 10 4 pak x 5.000,00 = 20.000,00 Staples no. 24/6 3 pak x 7.000,00 = 21.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku album folio isi 100 L 6 buah x 29.000,00 = 174.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Lem Fox 250 gr 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map biasa 151 lembar x 3.000,00 = 453.000,00 Map Order 8888 besar 20 buah x 47.000,00 = 940.000,00 Map plastik tulang 24 buah x 18.000,00 = 432.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 4 pak x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 pak x 24.000,00 = 120.000,00 Pulpen Snowman 6 buah x 4.000,00 = 24.000,00 Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00 Pensil 2B 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Stabilo boss 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Tip Ex Pulpen 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 5 botol x 175.000,00 = 875.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 305.000,00 = 305.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.979.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	479.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,198 lembar x 400,00 = 479.200,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Penjilidan Jilid Besar 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.330.000,00	<p>Jilid Sedang 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Jilid Kecil 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.100.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OT x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON III 1 OT x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WOLO - ESELON III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.230.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OT x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OT x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 MAKASSAR - ESELON III 2 OT x 10.986.000,00 = 21.972.000,00 MAKASSAR - ESELON IV/KEPALA DESA/LURAH 1 OT x 9.886.000,00 = 9.886.000,00 MAKASSAR - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 9.186.000,00 = 9.186.000,00 MAKASSAR - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 8.486.000,00 = 8.486.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OT x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OT x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OT x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	4.948.230.393,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.026.712.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.246.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.777.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 11 rim x 75.000,00 = 825.000,00 Buku album folio isi 100 L 6 buah x 29.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Map biasa 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00 Map Order Folio Kecil 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Map plastik tulang 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.469.000,00	Pulpen Snowman 14 buah x 4.000,00 = 56.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 4 pak x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 4 pak x 24.000,00 = 96.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sapu Ijuk 27 buah x 20.000,00 = 540.000,00 Sapu Lidi 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Keranjang Sampah biasa 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Sendok Sampah 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Ember 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Masker 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00 Pisau Pemotong Rumput 5 buah x 464.500,00 = 2.322.500,00 Sisir Rumput 3 buah x 497.500,00 = 1.492.500,00 Sikat Closet 20 buah x 35.500,00 = 710.000,00 Cairan Pembersih Kaca 70 bungkus x 15.000,00 = 1.050.000,00 Cairan Pembersih Lantai 119 bungkus x 19.000,00 = 2.261.000,00 Cairan Pembersih WC 20 bungkus x 15.000,00 = 300.000,00 Cangkul (Mata) 5 buah x 98.000,00 = 490.000,00 Gunting Bunga 10 buah x 118.000,00 = 1.180.000,00 Garuh 5 unit x 92.000,00 = 460.000,00 Gunting Pangkas Kecil (Biasa) 5 unit x 74.000,00 = 370.000,00 Belanja Sekop 6 buah x 118.000,00 = 708.000,00 Belanja Lori 5 buah x 642.000,00 = 3.210.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 10 buah x 70.000,00 = 700.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Alat Pel Bahan Besi 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kemoceng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Pertamax 165 liter x 15.000,00 = 2.475.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	612.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	612.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 408 OB x 1.500.000,00 = 612.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.686.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Cetak Blanko KIB 98 lembar x 6.400,00 = 627.200,00 Cetak Blanko KIB (Inv. 3 s/d Inv. 7) 84 lembar x 7.700,00 = 646.800,00 Cetak Blanko KIR 40 lembar x 10.300,00 = 412.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.989.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,974 lembar x 400,00 = 1.989.600,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.145.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	130.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Sewa Meja Kursi sewa Kursi Futura 5,500 buah x 15.000,00 = 82.500.000,00 sewa Kursi Plastik 8,000 buah x 5.000,00 = 40.000.000,00 sewa Meja 80 buah x 100.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	675.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Sewa Tenda sewa Tenda Sarvanil 750 unit x 500.000,00 = 375.000.000,00 sewa Tenda Terowongan 600 lokal x 500.000,00 = 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Sewa Panggung Sewa Panggung Besar 2 unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Sewa Panggung Kecil 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Sewa Dekorasi Dekorasi Panggung 6 paket x 25.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Lampu/Lighting	40.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165.291.000,00 56.375.000,00	Sewa Lampu/Lighting Sewa Lampu 4 keg x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah BAULA - ESELON III 3 OT x 775.000,00 = 2.325.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 675.000,00 = 1.350.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 575.000,00 = 575.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 525.000,00 = 525.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - ESELON III 2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OT x 850.000,00 = 2.550.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OT x 750.000,00 = 3.750.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 600.000,00 = 600.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 550.000,00 = 550.000,00 SAMATURU - ESELON III 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 600.000,00 = 600.000,00 TANGGETADA - ESELON III 4 OT x 900.000,00 = 3.600.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.916.000,00	<p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OT x 650.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON III 2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WOLO - ESELON III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ESELON III - JAKARTA 1 OT x 12.700.000,00 = 12.700.000,00</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00</p> <p>Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OT x 10.900.000,00 = 10.900.000,00</p> <p>MAKASSAR - ESELON III 2 OT x 10.986.000,00 = 21.972.000,00</p> <p>MAKASSAR - ESELON IV/KEPALA DESA/LURAH 2 OT x 9.886.000,00 = 19.772.000,00</p> <p>MAKASSAR - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 9.186.000,00 = 9.186.000,00</p> <p>MAKASSAR - NON ASN SETARA GOL. II 1 OT x 7.486.000,00 = 7.486.000,00</p> <p>ESELON III - KENDARI 2 OT x 3.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 2 OT x 2.600.000,00 = 5.200.000,00</p> <p>STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	1 OT x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 1 OT x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 04	Belanja Pengadaan Rumbai / Umbul - Umbul	65.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pengadaan Rumbai / Umbul - Umbul Rumbai Merah Putih 300 meter x 100.000,00 = 30.000.000,00 Umbul-umbul Pemda 100 lembar x 350.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.921.517.793,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	108.265.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	108.265.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Meubelair Rumah Tangga - Karpet biasa kaneka 450 unit x 106.000,00 = 47.700.000,00 Televisi Color (LG 32 LED 32L95000) 4 unit x 5.699.000,00 = 22.796.000,00 Televisi Color (LG 42 LED 42L95000) 2 unit x 6.530.000,00 = 13.060.000,00 Gorden Kantor 27 kotak x 400.000,00 = 10.800.000,00 Televisi Led (Penghubung JKT) Televisi Sharp LED 40 USB, HDMI 1 unit x 5.545.000,00 = 5.545.000,00 Televisi Sharp Color 32 1 unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Gorden Ruang Tamu (Penghubung Jakarta) Gorden Kantor 8 tirai x 583.000,00 = 4.664.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	200.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian Speaker aktif (GPX) 8 unit x 3.080.000,00 = 24.640.000,00 Loudspeaker AshleyPS154PP 200W Portable PA System 4 unit x 5.544.000,00 = 22.176.000,00 Alto Live 2404 24-chanel 4-bus Mixer 1 unit x 11.266.000,00 = 11.266.000,00 Orgen Keybol 1 set x 40.737.000,00 = 40.737.000,00 Microfon Senheiser SKM 9000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 unit x 2.341.000,00 = 9.364.000,00 Wall Speaker JBL Control 28 (8) 4 set x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 MBM karaoke Speaker CSX-1000 4 unit x 6.777.000,00 = 27.108.000,00 Eimage EG03A2 Video Tripod and Head KIT EIMAGE 1 unit x 4.494.000,00 = 4.494.000,00 Kabel Power Standart Ke Listrik 22 meter x 10.000,00 = 215.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.180.002.564,63	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.180.002.564,63	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Pendahuluan Rehab Ruangan Bagian Umum 1 paket x 3.245.000,00 = 3.245.000,00 Pekerjaan Pasangan Dinding Rehab Ruangan Bagian Umum 1 paket x 55.090.815,86 = 55.090.815,86 Pekerjaan Lapis Dinding Rehab Ruangan Bagian Umum 1 paket x 41.217.474,11 = 41.217.474,11 Pekerjaan Pengecatan Pintu dan Kusen Rehab Ruangan Bagian Umum 1 paket x 447.220,89 = 447.220,89 Pekerjaan Pendahuluan Rehab Plafon dan Lantai Pelataran Kantor Bupati 1 paket x 2.035.000,00 = 2.035.000,00 Pekerjaan Tanah dan Pasir Rehab Plafon dan Lantai Pelataran Kantor Bupati 1 paket x 7.446.626,11 = 7.446.626,11 Pekerjaan Lantai Rehab Plafon dan Lantai Pelataran Kantor Bupati 1 paket x 41.852.412,50 = 41.852.412,50 Pekerjaan Langit - Langit Plafond Rehab Plafon dan Lantai Pelataran Kantor Bupati 1 paket x 76.878.640,55 = 76.878.640,55 Pekerjaan Pengecatan/finishing Rehab Plafon dan Lantai Pelataran Kantor Bupati 1 paket x 21.458.140,22 = 21.458.140,22 Pekerjaan Akhir Rehab Plafon dan Lantai Pelataran Kantor Bupati 1 paket x 330.000,00 = 330.000,00 Pekerjaan Pendahuluan Rehab Ruangan Pemeriksaan BPK 1 paket x 3.245.000,00 = 3.245.000,00 Pekerjaan Pasangan Dinding Rehab Ruangan Pemeriksaan BPK 1 paket x 35.090.857,98 = 35.090.857,98 Pekerjaan Lapis Dinding Rehab Ruangan Pemeriksaan BPK 1 paket x 41.217.474,11 = 41.217.474,11 Pekerjaan Pengecatan Pintu dan Kusen 1 paket x 447.220,89 = 447.220,89 Pekerjaan Pendahuluan Rehab Lantai Kantor Bupati 1 paket x 2.035.000,00 = 2.035.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.433.250.228,37	Pekerjaan Tanah dan Pasir Rehab Lantai Kantor Bupati 1 paket x 107.355.953,77 = 107.355.953,77 Pekerjaan Lantai Rehab Lantai Kantor Bupati 1 paket x 740.279.727,64 = 740.279.727,64 Pekerjaan Akhir Rehab Lantai Kantor Bupati 1 paket x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.433.250.228,37	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Bangunan Rumah Negara Pekerjaan Pengadaan Lampu Taman Rehab Lampu Taman Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 150.000.917,00 = 150.000.917,00 Pekerjaan Pendahuluan Rehab Drainase Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 1.495.120,00 = 1.495.120,00 Pekerjaan Tanah dan Pasir Rehab Drainase Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 27.653.750,10 = 27.653.750,10 Pekerjaan Plasteran Rehab Drainase Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 31.799.718,72 = 31.799.718,72 Pekerjaan Drainase Rehab Drainase Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 38.501.419,58 = 38.501.419,58 Pekerjaan Akhir Rehab Drainase Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Pekerjaan Pendahuluan Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 2.321.000,00 = 2.321.000,00 Pekerjaan Tanah dan Pasir Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 4.561.133,35 = 4.561.133,35 Pekerjaan Pondasi Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 9.548.102,54 = 9.548.102,54 Pekerjaan Dinding dan Plasteran Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 37.633.259,82 = 37.633.259,82 Pekerjaan Atap Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 66.352.220,00 = 66.352.220,00 Pekerjaan Beton Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 7.191.582,04 = 7.191.582,04 Pekerjaan Plafon Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 20.492.257,12 = 20.492.257,12 Pekerjaan Lantai Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 19.238.738,45 = 19.238.738,45 Pekerjaan Instalasi Listrik Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 2.180.970,77 = 2.180.970,77 Pekerjaan Pengecatan/Finishing Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 19.489.905,45 = 19.489.905,45 Pekerjaan Akhir Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Pekerjaan Kusen,Kaca dan Penggantung Rehab Paviliun Rujab Bupati 1 paket x 9.333.548,03 = 9.333.548,03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pekerjaan Tanah dan Pasir Rehab Talud Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 27.653.750,10 = 27.653.750,10 Pekerjaan Akhir Rehab Talud Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Pekerjaan Pendahuluan Rehab Talud Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 1.495.120,00 = 1.495.120,00 Pekerjaan Talud Rehab Talud Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 38.501.419,58 = 38.501.419,58 Pekerjaan Plasteran Rehab Talud Rujab Bupati Kolaka 1 paket x 31.799.718,72 = 31.799.718,72 Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 2.574.000,00 = 2.574.000,00 Pekerjaan Tanah Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 4.104.204,00 = 4.104.204,00 Pekerjaan Pondasi Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 2.850.278,00 = 2.850.278,00 Pekerjaan Dinding Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 25.534.945,00 = 25.534.945,00 Pekerjaan Beton Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 180.486.920,00 = 180.486.920,00 Pekerjaan Lantai Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 28.058.366,00 = 28.058.366,00 Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Kusen Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 17.222.682,00 = 17.222.682,00 Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 2.998.831,00 = 2.998.831,00 Pekerjaan Listrik Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 6.512.000,00 = 6.512.000,00 Pekerjaan Finishing Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 10.857.966,00 = 10.857.966,00 Pekerjaan Atap Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 37.767.871,00 = 37.767.871,00 Pekerjaan Lain-lain Rehabilitasi Ruang Gudang Rujab Bupati 1 paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pekerjaan Pendahuluan Rehab Rujab Bupati 1 paket x 3.685.000,00 = 3.685.000,00 Pekerjaan Akhir Rujab Bupati 1 paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pekerjaan Parkiran Pembangunan Parkiran Dan Talud Rujab Bupati 1 paket x 378.635.299,00 = 378.635.299,00 Pekerjaan Pengadaan Tangki Air 1 paket x 96.692.752,00 = 96.692.752,00 Pekerjaan Konsol 1 paket x 84.175.463,00 = 84.175.463,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 03	Kegiatan Pelayanan administrasi Keuangan	133.179.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Kegiatan Pelayanan administrasi Keuangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	133.179.000,00 14.259.000,00 14.259.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Alat Tulis Kantor (Penyusunan dokumen LKPJ) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Staples no. 10 3 pak x 5.000,00 = 15.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00 Buku album folio isi 100 L 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Lem Fox 250 gr 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Map biasa 48 buah x 3.000,00 = 144.000,00 Map Order 8888 besar 5 buah x 47.000,00 = 235.000,00 Map plastik tulang 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 2 pak x 29.000,00 = 58.000,00 Binder clip sedang 2 dos x 31.000,00 = 62.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00 Pensil 2B 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Stabilo boss 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Tip Ex Pulpen 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 botol x 175.000,00 = 875.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 305.000,00 = 305.000,00 Alat Tulis Kantor (Penyusunan RENSTRA/RENJA) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Lem Fox 250 gr 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map Order 8888 besar 4 buah x 47.000,00 = 188.000,00 Map plastik tulang 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Pulpen Snowman 7 buah x 4.000,00 = 28.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Pensil 2B 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00 Tip Ex Pulpen 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 3 botol x 175.000,00 = 525.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Alat Tulis Kantor (Penyusunan LAKIP/LPPD) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Fox 250 gr 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map Order 8888 besar 4 buah x 47.000,00 = 188.000,00 Map plastik tulang 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Pulpen Snowman 7 buah x 4.000,00 = 28.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Pensil 2B 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00 Tip Ex Pulpen 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 3 botol x 175.000,00 = 525.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Alat Tulis Kantor (Penyusunan RKA/RKAP) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 14 rim x 75.000,00 = 1.050.000,00 Staples no. 10 3 pak x 5.000,00 = 15.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Lem Fox 250 gr 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map biasa 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Map Order 8888 besar 24 buah x 47.000,00 = 1.128.000,00 Map plastik tulang 25 buah x 18.000,00 = 450.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Binder clip sedang 4 dos x 31.000,00 = 124.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 4 pak x 24.000,00 = 96.000,00 Pulpen Snowman 6 buah x 4.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00 Pensil 2B 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Stabilo boss 2 buah x 14.000,00 = 28.000,00 Tip Ex Pulpen 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 5 buah x 175.000,00 = 875.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.000,00 = 195.000,00 Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 305.000,00 = 305.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	19.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	10.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Peggandaan (Penyusunan dokumen LKPJ) Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 9,258 lembar x 400,00 = 3.703.200,00 Peggandaan (Penyusunan RENSTRA/RENJA) Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 lembar x 400,00 = 2.000.000,00 Peggandaan (Penyusunan LAKIP/LPPD) Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,500 lembar x 400,00 = 1.400.000,00 Peggandaan (Penyusunan RKA/RKAP) Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 8,992 lembar x 400,00 = 3.596.800,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.190.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penjilidan (Penyusunan dokumen LKPJ) Jilid Besar 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Kecil 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00 Penjilidan (Penyusunan RENSTRA/RENJA) Jilid Besar 8 buah x 75.000,00 = 600.000,00 Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 27 buah x 15.000,00 = 405.000,00 Penjilidan (Penyusunan LAKIP/LPPD) Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00 Jilid Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.030.000,00 28.500.000,00	10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Penjilidan (Penyusunan RKA/RKAP) Jilid Besar 10 lembar x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 40 lembar x 50.000,00 = 2.000.000,00 Jilid Kecil 80 buah x 15.000,00 = 1.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perjalanan dinas dalam daerah BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 675.000,00 = 1.350.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 575.000,00 = 1.150.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.530.000,00	4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan dinas luar daerah ESELON IV - JAKARTA 1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 MAKASSAR - ESELON IV/KEPALA DESA/LURAH 1 OT x 9.886.000,00 = 9.886.000,00 MAKASSAR - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 9.186.000,00 = 9.186.000,00 MAKASSAR - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 8.486.000,00 = 8.486.000,00 MAKASSAR - NON ASN SETARA GOL. III 1 OT x 8.186.000,00 = 8.186.000,00 MAKASSAR - NON ASN SETARA GOL. II 1 OT x 7.486.000,00 = 7.486.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OT x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OT x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 OT x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 OT x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 1 OT x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.431.298.873,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI