



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 . 17 BAGIAN ORGANISASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	1.463.029.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.463.029.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.595.000,00	
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 : Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 1 thn
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 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	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>	1.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	3.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p style="text-align: center;">Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p style="text-align: right;">3.196.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3.196.000,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">3.196.000,00</p>	<p>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor Target : 1 thn</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 7 rim x 68.000,00 = 476.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Lakban Besar 3 dos x 27.000,00 = 81.000,00 Lakban Sedang 2 pak x 22.000,00 = 44.000,00 Lem Fox 120 gr 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Map biasa 14 buah x 3.000,00 = 42.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 dos x 24.000,00 = 72.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 35.000,00 = 175.000,00 Spidol white board 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Stabilo boss 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Tip Ex Kuas 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Hekter sedang 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Karton jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Tinta Stempel Botol 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Tinta Data Print 40 2 dos x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Data Print 28 1 dos x 56.000,00 = 56.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2.489.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kab.kolaka Keluaran : Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.489.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.489.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.489.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja makan dan Minum tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 6 dos x 49.000,00 = 294.000,00 Teh Kotak 6 dos x 78.000,00 = 468.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 dos x 62.000,00 = 248.000,00 Snack Dus 53 dos x 20.000,00 = 1.060.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 2 DOS x 140.000,00 = 280.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 3 dos x 44.000,00 = 132.000,00 Permen 1 bks x 7.000,00 = 7.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	77.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab . kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 5 OT x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OH x 800.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3 OT x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 0 OH x 750.000,00 = 0,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 0 OH x 800.000,00 = 0,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 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) 3 oh x 800.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	49.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja perjalanan Dinas dalam daerah WOLO - ESELON III 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 24 OH x 700.000,00 = 16.800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 SAMATURU - ESELON III 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 TOARI - ESELON III 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	48.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	48.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA Sekretariat Daerah - Pagu >500 Juta sd 1,5 Milyar 12 bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 PPTK Sekretariat Daerah - Pagu >500 Juta sd 1,5 Milyar 36 bulan x 800.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu >500 Juta sd 1,5 Milyar 12 bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 halaman x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja Penjilidan Jilid Kecil 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	7.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab . Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu >500 Juta sd 1,5 Milyar 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 halaman x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.184.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	50.820.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.820.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pengadaan Bermotor roda 2 (dua) Yamaha -Fino (Grande) 2 unit x 25.410.000,00 = 50.820.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pengadaan Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.289.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.289.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.289.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.280.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja service Pelumas - INDOMOBIL OLI MESIN (PERTAMINA PRIMA XP) 10 liter x 220.000,00 = 2.200.000,00 Pelumas - Federal ULTRATEC 10 liter x 55.000,00 = 550.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 30 liter x 51.000,00 = 1.530.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.409.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Ban Luar Roda Empat -SWALLOW Lingkaran 13 4 buah x 550.000,00 = 2.200.000,00 Belanja Ban Dalam 185 x 14 4 buah x 229.000,00 = 916.000,00 Belanja Lampu depan 1 buah x 2.039.000,00 = 2.039.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 4 buah x 39.000,00 = 156.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78 3 buah x 45.000,00 = 135.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 1 buah x 226.000,00 = 226.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00 BUSI 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 KAMPAS REM 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-14 MR 76 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 1 buah x 244.000,00 = 244.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 300-14 (FLOWER) 1 buah x 282.000,00 = 282.000,00 BUSI 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 BALON DEPAN 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja bahan bakar Minyak/Gas dan pelumas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.075.000,00	Premium 3,800 liter x 7.000,00 = 26.600.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.075.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Pemeliharaan Ac Split 3 unit x 300.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 unit x 400.000,00 = 800.000,00 Pemeliharaan Printer 3 unit x 300.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Scanner 1 unit x 475.000,00 = 475.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Pendidikan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kontribusi Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 Orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68	Program Bagian Organisasi	1.150.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25	Penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan	90.318.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja honorarium tim pelaksana kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 18 OK x 1.250.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.818.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.000,00 = 112.000,00 Map Plastik Jepit 30 buah x 14.000,00 = 420.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 dos x 29.000,00 = 29.000,00 Staples no. 10 5 pak x 5.000,00 = 25.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Cartridge Canon Pg-740 Black (U/ Mx437/377) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 442.000,00 = 884.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 10 lembar x 33.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,500 halaman x 400,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja makan dan minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 110 dus x 25.000,00 = 2.750.000,00 Snack Dus 110 dos x 20.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 15 dos x 25.000,00 = 375.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 1 dos x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 orang x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 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) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 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) 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	8.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 9 OJ x 900.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37	Pembinaan Pelayanan Publik	165.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Pembinaan Pelayanan Publik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 165.397.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00	Target : 1 thn <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 4 rim x 68.000,00 = 272.000,00 Pulpen Snowman 36 bulan x 4.000,00 = 144.000,00 Tinta Data Print 40 7 dos x 56.000,00 = 392.000,00 Tinta Data Print 28 3 dos x 56.000,00 = 168.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 10 dos x 29.000,00 = 290.000,00 Staples no. 10 12 pak x 5.000,00 = 60.000,00 Staples no. 24/6 6 pak x 7.000,00 = 42.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Cartridge Canon Pg-740 Black (U/ Mx437/377) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 442.000,00 = 884.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Map Plastik Jepit 40 buah x 14.000,00 = 560.000,00 Map biasa 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Tip Ex Kuas 4 dos x 18.000,00 = 72.000,00 Tinta Stempel Botol 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Lem Fox 120 gr 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 3 pak x 29.000,00 = 87.000,00 Lakban Sedang 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Expedisi 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Karton jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.228.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	330.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 10 lembar x 33.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.898.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,745 halaman x 400,00 = 1.898.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.383.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.383.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja makan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 64 dos x 25.000,00 = 1.600.000,00 Snack Dus 64 dos x 20.000,00 = 1.280.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 6 dos x 45.000,00 = 270.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 45 dos x 25.000,00 = 1.125.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 45.000,00 = 225.000,00 Snack Dus 43 dos x 20.000,00 = 860.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 1 dos x 23.000,00 = 23.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.937.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.975.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja perjalanan dinas dalam daerah WOLO - ESELON III 0 OH x 900.000,00 = 0,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - ESELON III 0 OH x 850.000,00 = 0,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.962.000,00	<p>2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 0 OH x 950.000,00 = 0,00 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 0 OH x 1.000.000,00 = 0,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 0 OH x 800.000,00 = 0,00 POLINGGONA - ESELON III 0 OH x 950.000,00 = 0,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 TANGGETADA - ESELON III 0 OH x 900.000,00 = 0,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 0 OH x 700.000,00 = 0,00 POMALAA - ESELON III 0 OH x 800.000,00 = 0,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 0 OH x 600.000,00 = 0,00 BAULA - ESELON III 0 OH x 775.000,00 = 0,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 675.000,00 = 1.350.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 575.000,00 = 575.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 0 OH x 1.000.000,00 = 0,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 0 OH x 800.000,00 = 0,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah Jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 OH x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah Surabaya Kolaka-Jawa Timur (Surabaya)DPRD/ASN (Transport/Tiket) 6 OT x 6.466.000,00 = 38.796.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 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) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OH x 800.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 700.000,00 = 5.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 6 OT x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Kolaka-Jawa Timur (Surabaya) Non ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 5.466.000,00 = 5.466.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 0 OH x 600.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Lingkup Pemerintah Daerah (SAKIP PEMDA)	356.235.000,00	Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 0 OH x 600.000,00 = 0,00 belanja perjalanan dinas luar daerah kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 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) 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 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 I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Lingkup Pemerintah Daerah (SAKIP PEMDA) Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			honorarium tim pelaksana kegiatan Pembina - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OK x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Pengarah - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Pengarah - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penanggungjawab - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OK x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Wakil penanggungjawab - Laporan Akuntabilitas Kinerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OK x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Ketua - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OK x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OK x 1.650.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Sekretaris - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OK x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Tim Teknis - Laporan Akuntabilitas Kinerja 22 OK x 1.250.000,00 = 27.500.000,00 Anggota - Laporan Akuntabilitas Kinerja 10 OK x 1.100.000,00 = 11.000.000,00 Kesekretariatan - Laporan Akuntabilitas Kinerja 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.535.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 6 rim x 68.000,00 = 408.000,00 Tinta Data Print 40 5 dos x 56.000,00 = 280.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 8 paket x 29.000,00 = 232.000,00 Staples no. 10 3 pak x 5.000,00 = 15.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Map biasa 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00 Tip Ex Kuas 2 dos x 18.000,00 = 36.000,00 Pulpen Snowman 70 buah x 4.000,00 = 280.000,00 Staples no. 24/6 7 pak x 7.000,00 = 49.000,00 Map Plastik Jepit 61 buah x 14.000,00 = 854.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,000 halaman x 400,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.995.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	76.995.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja makan dan minuman Nasi Dus Ayam Potong 1,200 dos x 25.000,00 = 30.000.000,00 Snack Dus 1,200 dos x 20.000,00 = 24.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 50 dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 26 dos x 45.000,00 = 1.170.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 320 dos x 25.000,00 = 8.000.000,00 Snack Dus 320 dos x 20.000,00 = 6.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 dos x 45.000,00 = 675.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.600.000,00	<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) 12 OH x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OH x 900.000,00 = 8.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OH x 800.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 7 OT x 1.500.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja perjalanan dinas luar daerah Ke Kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 11 OT x 700.000,00 = 7.700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 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) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 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) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	79.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 40 OJ x 900.000,00 = 36.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 48 OJ x 900.000,00 = 43.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42	Penyusunan evaluasi Nilai Dan Kelas Jabatan	99.059.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan evaluasi Nilai Dan Kelas Jabatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium tim pelaksana kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 18 OK x 1.250.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.559.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.479.000,00	<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 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Tip Ex Kuas 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Tinta Data Print 40 2 dos x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Data Print 28 1 dos x 56.000,00 = 56.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 dos x 29.000,00 = 29.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 10 lembar x 33.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 8.000 lembar x 400,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja makan dan minum Nasi Dus Ayam Potong 120 dos x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 120 dos x 20.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah Ke jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 orang x 4.500.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 39 4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01 4.01 . 4.01.03 . 68 . 47	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah	8.100.000,00 8.100.000,00 168.418.000,00	Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 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 Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 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/Luar Provinsi) 0 OH x 700.000,00 = 0,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 0 OH x 700.000,00 = 0,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah Ke 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 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) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 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 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 9 OK x 900.000,00 = 8.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium tim penyusun data anjab/ABK dan Peta jabatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 18 OK x 1.250.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium tim pnyusunan perda / perbup Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 20 OK x 1.250.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium pengelola aplikasi SIOTAK Operator Komputer PNS 30 OB x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.918.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.958.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.958.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Tip Ex Kuas 1 OH x 18.000,00 = 18.000,00 Tinta Data Print 40 4 dos x 56.000,00 = 224.000,00 Tinta Data Print 28

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 dos x 56.000,00 = 224.000,00 Map Plastik Jepit 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Map biasa 43 buah x 3.000,00 = 129.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 dos x 29.000,00 = 145.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.000,00 = 1.196.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.815.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 55 Lembar x 33.000,00 = 1.815.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10,200 halaman x 400,00 = 4.080.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.115.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.115.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja makan dan minuman Nasi Dus Ayam Potong 120 dos x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 120 dos x 20.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 7 dos x 45.000,00 = 315.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 45.000,00 = 225.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 90 dos x 25.000,00 = 2.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 25 dos x 45.000,00 = 1.125.000,00 Snack Dus 90 dos x 20.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah WOLO - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - ESELON III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.600.000,00	<p>1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 OH x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00 TOARI - ESELON III 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 POLINGGONA - ESELON III 0 OH x 950.000,00 = 0,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 0 OH x 1.000.000,00 = 0,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 0 OH x 900.000,00 = 0,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>belanja perjalanan dinas luar daerah ke Kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 8 OT x 700.000,00 = 5.600.000,00 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) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri reformasi birokrasi	82.105.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri reformasi birokrasi Target : 1 thn Pendapatan Asli Daerah (PAD) honorarium pelaksana kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 18 OK x 1.250.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	49.605.000,00 3.706.000,00 3.706.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 4 rim x 68.000,00 = 272.000,00 Pulpen Snowman 22 buah x 4.000,00 = 88.000,00 Tinta Data Print 40 5 buah x 56.000,00 = 280.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 paket x 29.000,00 = 145.000,00 Staples no. 10 2 pak x 5.000,00 = 10.000,00 Staples no. 24/6 2 pak x 7.000,00 = 14.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.000,00 = 1.196.000,00 Map Plastik Jepit 22 buah x 14.000,00 = 308.000,00 Map biasa 22 buah x 3.000,00 = 66.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.464.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	264.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 8 lembar x 33.000,00 = 264.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,000 halaman x 400,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.635.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.635.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja makan dan minuman Nasi Dus Daging 44 dos x 35.000,00 = 1.540.000,00 Snack Dus 44 dos x 20.000,00 = 880.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 45.000,00 = 225.000,00 Nasi Dus Daging 66 dos x 35.000,00 = 2.310.000,00 Snack Dus 66 dos x 20.000,00 = 1.320.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 8 dos x 45.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah Ke Jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 orang x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 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) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 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/Luar Provinsi) 0 OH x 700.000,00 = 0,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 0 OH x 700.000,00 = 0,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>2 OT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah ke Kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 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) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 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</p>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50	Pembinaan pengembangan kinerja organisasi	85.495.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Pembinaan pengembangan kinerja organisasi Target : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52.500.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) Honorarium tim pelaksana kegiatan</p>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.995.000,00	<p>Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 30 OK x 1.250.000,00 = 37.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.745.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.745.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 4 rim x 68.000,00 = 272.000,00 Pulpen Balliner 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Pulpen Snowman 14 buah x 4.000,00 = 56.000,00 Tinta Data Print 40 4 dos x 56.000,00 = 224.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 0 buah x 598.000,00 = 0,00 Map Plastik Jepit 12 buah x 14.000,00 = 168.000,00 Map Batik 46 buah x 6.000,00 = 276.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 pak x 29.000,00 = 29.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Staples no. 10 2 Pak x 5.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.895.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 15 lembar x 33.000,00 = 495.000,00 Cetak Undangan pemerintah warna 150 lembar x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	980.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,450 halaman x 400,00 = 980.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.575.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja makan dan minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 200 dos x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00 Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	800.000,00	578 dos x 25.000,00 = 14.450.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 dos x 45.000,00 = 675.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 50 . 5 . 2 . 2 . 39 . 03	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belaja Profesi Pembawa Acara 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Pembaca Doa 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53	Penataan Tatalaksana Organisasi Perangkat Daerah	103.223.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Penataan Tatalaksana Organisasi Perangkat Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium tim pelaksana kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (OB/OK)- Keputusan Bupati 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 20 OK x 1.250.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.223.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.213.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.213.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 RIM x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Snowman 24 Buah x 4.000,00 = 96.000,00 Tinta Data Print 40 7 dos x 56.000,00 = 392.000,00 Tinta Data Print 28 5 dos x 56.000,00 = 280.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 10 Dos x 29.000,00 = 290.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Plastik Jepit 50 buah x 14.000,00 = 700.000,00 Pulpen Balliner 14 buah x 18.000,00 = 252.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.000,00 = 1.196.000,00 Binder clip sedang 5 dos x 31.000,00 = 155.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	990.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 30 lembar x 33.000,00 = 990.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 halaman x 400,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.020.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja makan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 40 dos x 25.000,00 = 1.000.000,00 Snack Dus 40 dos x 20.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 8 dos x 45.000,00 = 360.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 8 dos x 45.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja perjalanan dinas luar daerah ke jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 orang x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 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)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Ke Kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 orang 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) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.463.029.000,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI