



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL
 Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.293.821.926,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.413.968.926,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.413.968.926,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.413.968.926,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.171.466.926,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.701.369.670,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.701.369.670,00 = 1.701.369.670,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	145.184.136,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan anak 1 Thn x 145.184.136,00 = 145.184.136,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	196.743.625,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Struktural 1 Thn x 196.743.625,00 = 196.743.625,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.787.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 thn x 31.787.000,00 = 31.787.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	90.709.671,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 90.709.671,00 = 90.709.671,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.652.157,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 5.652.157,00 = 5.652.157,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	20.667,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 20.667,00 = 20.667,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	242.502.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	242.502.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 1 Thn x 242.502.000,00 = 242.502.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.879.853.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.182.034.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun Target : 70 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Paket Pengiriman 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Alat Komunikasi, Air & Daya Listrik Tersedia Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Listrik 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa TV Kabel 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Surat Tanda Nomor Kendaraan Aktif Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) STNK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	25.400.000,00	STNK Roda 6 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 STNK Roda 4 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 STNK Roda 2 30 Unit x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Bahan & Alat Pembersihan Kantor Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	20.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Kebersihan 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Alat Tulis Menulis Kantor Yang Dapat disiapkan Target : 1 Tahun
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak Target : 70 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	1.000.000,00	Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Penjualan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan Watalara Keluaran : Tersedianya Lampu/ Penerangan Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggantian Lampu & Kabel Penggantian Lampu & Kabel (Taman Makam Pahlawan Watalara) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Bahan Bacaan (Koran) Target : 70 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 Thn x 13.160.000,00 = 13.160.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Makan Minum Rapat & Tamu Target : 432 Org/Keg
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Tamu 1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	274.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi & Konsultasi Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	274.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	274.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) 1 Thn x 213.750.000,00 = 213.750.000,00 Perj. luar daerah (dalam Provinsi) 1 Thn x 61.200.000,00 = 61.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	492.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Penambahan Jumlah Aparatur Non PNS Target : 25 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	492.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	492.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	492.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor PHTT Pengamanan Kantor (2 Org) 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Sopir Kantor (1 Org) 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Operator Komputer Kantor (5 Org) 72 OB x 750.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Akuntansi Kantor (1 Org) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 26 Org 312 OB x 400.000,00 = 124.800.000,00 Petugas Operasional Speed Boat Bencana (1 Org) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Petugas Tehnisi (Masinis) Speed Boat Bencana 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengelola Logistik PB (1 Org) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pengelola Peralatan PB (1 Org) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Operator Alat Komunikasi Bencana(1 Org) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Petugas Sosial Kec. TSKK (12 Org) 144 OB x 750.000,00 = 108.000.000,00 Operator PKH (2 Org) 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Koordinator Pendamping PKH 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pendamping PKH (21 Org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			252 OB x 300.000,00 = 75.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	128.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi & Konsultasi Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.340.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 128.340.000,00 = 128.340.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	114.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Format/Instrumen Administrasi Keuangan Target : 1 Set
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	114.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	114.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 PPTK 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran SKPD 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Gaji SKPD 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Admin SIMDA 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	25.284.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Aset Triwulan & Semesteran Target : 1 Set
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa Pejabat Pengadaan BArang & Jasa 6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Admin RUP/Monev Online 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Penerima Hasil Pekerjaan 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Pengelola/Pengurus/Penyimpan Barang 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.684.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	934.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	334.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak 1 Thn x 334.000,00 = 334.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	595.239.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	69.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	69.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	59.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	47.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 Biro Pengadaan Meja 1/2 Biro 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
			Belanja Modal Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja 4 unit x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
			Belanja Modal Kursi Rapat Pengadaan kursi rapat 40 buah x 600.000,00 = 24.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Modal Pengadaan AC Pengadaan AC 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Modal Pengadaan Kain Gorden Aula Kantor Pengadaan Kain Gorden Aula Kantor 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	38.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Peralatan Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Modal Pengadaan Proyektor Pengadaan Proyektor 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Wireles Pengadaan Wireles 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Finger print digital 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pengadaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) P.C Unit/ Komputer PC PC 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Gedung Kantor Terpelihara Target : 1 Unit
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 1 Thn x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Pemeliharaan halaman kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	148.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Kendaraan Dinas Operasional Baik Target : 90 %
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.739.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) BBM 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.239.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Service 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Suku Cadang Suku Cadang Mobil Jabatan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Suku cadang mobil operasional 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Suku cadang mobil operasional Roda 6 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Suku cadang mobil operasional roda 4 rescue 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.989.000,00	Suku cadang kapal rescue / speed bood profilen 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Suku cadang kapal rescue / speed bood 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Suku cadang roda 2 (25 unit) 1 Thn x 31.250.000,00 = 31.250.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pelumas 1 Thn x 10.989.000,00 = 10.989.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi yang Baik Target : 70 %
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45	Pembangunan Rumah Singgah	295.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Pemeliharaan Rutin Rumah Singgah Target : 1 Pkt
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	295.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	295.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	295.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembangunan Pagar Rumah Singgah Pengadaan konstruksi Pagar rumah singgah 118 M2 x 2.500.000,00 = 295.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	4.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RKA/RKPA Target : 90 %
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	4.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ Target : 90 %
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pameran Kolaka Expo Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bahan Baku Pameran Kesejahteraan Sosial Kab. Kolaka Bahan Baku Pameran 1 Pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pengamanan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Pengamanan Stand Pameran Jasa Pengamanan Stand Pameran (6 orang) 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sewa Stand Pameran 1 Pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.206.595.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	<i>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</i>	51.795.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Keluarga Miskin Yang Dibimbing Target : 30 Org
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.795.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.970.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> ATK 1 Keg x 5.970.000,00 = 5.970.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Cetak 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Penggandaan Penggandaan / Foto copy 1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	15.300.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Sewa Kamar Sewa Kamar Hotel / Penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	1 Keg. x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transpor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Transpor Narasumber / Pelatih 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Transpor Peserta 1 Keg. x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	4.800.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) - Narasumber Honor Narasumber / Pelatih 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pengadaan sarana usaha bagi Penyandang Masalah Kesos Lanjut Usia	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Lanjut Usia Yang Menerima Sarana Usaha Sembako Target : 30 Org
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Bahan Permakanan (Sembako) Pengadaan Bahan Permakanan (Sembako) untuk 15 orang 15 paket x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Peningkatan kualitas Kehidupan Masyarakat Miskin	1.012.700.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Yang Layak Target : 12 KK
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.012.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	500.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi	500.000.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Premi asuransi Kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin (BUMIPUTERA) Premi asuransi Kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin (BUMIPUTERA) 1 PKT x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	512.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	512.700.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Atapnisasi/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Seng Uk. 7 Kaki (1000 lembar) 3,180 Lbr x 65.000,00 = 206.700.000,00 Seng 1 Pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Pertukangan Batu 2 Pkt x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan Alat Bengkel Motor 2 Pkt x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Mesin Jahit/ Peralatan Jahit 3 Pkt x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Alat Pembuat Kue 3 Pkt x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Peralatan Bengkel Las 2 Pkt x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Pertukangan Kayu 2 Pkt x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengadaan Peralatan Pencucian Motor 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Peralatan Tukang Cukur 2 Pkt x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09	Pengembangan Usaha Bagi PMKS, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	20.000.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : WRSE Yang Mendapatkan Paket Bantuan Pengembangan Usaha Target : 35 Org
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10	Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin	99.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Tim Validasi Data Masyarakat Miskin Honor Pengarah 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua Tim 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Validasi data kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	51.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.850.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 1 Keg x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	ATK Kegiatan ATK Keg. Validasi Data 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Validasi Data Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	161.600.000,00	Transport Tim Validasi Data Kabupaten Biaya Transport Tim Validasi data Kabupaten 1 Thn x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	151.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	151.600.000,00	Keluaran : Sarana Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	151.600.000,00	Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	151.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	151.600.000,00	Bahan Baku Bangunan Seng Uk. 7 Kaki 1,200 lbr x 65.000,00 = 78.000.000,00 Paku Seng 72 Kg x 30.000,00 = 2.160.000,00 Seng Bubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 4.860.000,00 = 4.860.000,00 Buffer Stock Korban Bencana Beras 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mie Instant 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Ikan Kaleng 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kecap Botol Kecil 1 Pkt x 1.990.000,00 = 1.990.000,00 Saus Botol Kecil 1 Pkt x 1.990.000,00 = 1.990.000,00 Bahan Baku 1 Pkt x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Bantuan Sarana Usaha Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Sarana Usaha & Peningkatan SDM Target : 70 %
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) BArang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Peralatan Jahit 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Peralatan Bengkel 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17	Program pembinaan anak terlantar	65.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	65.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Paket/ Peralatan Untuk Usaha Target : 450 Jiwa
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	65.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Anak Terlantar) Pengadaan Alat Bengkel Motor 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Alat Tukang Kayu 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Anak Jalanan) Pengadaan Alat Dosmering/Pencucian Motor 1 Pkt x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 Pengadaan Alat Tukang Lemari Aluminium 1 Pkt x 13.300.000,00 = 13.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	56.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	56.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Penyandang Cacat yang dibina Target : 23 Org
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	56.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	56.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja BARang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Kursi Roda Paca 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Tongkat Paca 2 Buah x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pengadaan Peralatan Perbengkelan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Mesin Jahit/Peralatan Jahit 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pertukangan Kayu 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Paket Sembako 5 Paket x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	19.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07	Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Panti	19.150.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Panti Target : 1 Panti
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Rehab Panti 1 Unit 1 Unit x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 Ranjang Susun 3 Buah x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 Kasur 6 Buah x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bantal Kepala 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	18.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06	Bimbingan Mental Bagi Eks Napi, PSK, Narkoba, Korban NAPZA	18.450.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	919.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	919.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) ATK Kegiatan 1 Keg. x 919.000,00 = 919.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	631.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	481.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Keg. x 481.000,00 = 481.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg. x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Transport Panitia (5 org x 3 hr) 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Transport Narasumber 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Transport Peserta 50 OT x 200.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 42	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 42 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	2.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Jasa Narasumber / Instruktur Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur Kegiatan 8 Jampel x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	238.285.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07	Pengendalian dan Peningkatan Kordinasi TKSK dan PSM	98.205.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Jaringan Kerja Karang Taruna, TKSK & PSM Target : 12 Kec
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.205.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	98.205.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	98.205.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Pelayanan dan Penyuluhan LK3	29.500.000,00	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Alat alat Perbengkelan 2 Pkt x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Alat Cukur 2 Pkt x 4.975.000,00 = 9.950.000,00 Peralatan Sablon 3 Pkt x 6.085.000,00 = 18.255.000,00 Pengadaan Mesin Jahit/Peralatan Jahit 2 Pkt x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Kasus Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi Yang Terbina Target : 12 Kec
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) ATK 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bahan Baku Bangunan 1 Keg. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Transport Tim Profesi (6 x 10 Kasus) 60 OK x 250.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) - Honorarium Narasumber/Pelatih 24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Pelaksanaan Kegiatan Peranan Wanita Kesejahteraan Sosial	14.530.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Bahan Untuk Kegiatan Peranan Wanita Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.530.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.530.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.530.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan (Semen, Seng dll) 1 Thn x 14.530.000,00 = 14.530.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10	Rapat Kerja Karang Taruna (Rakerda)	39.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.425.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK ATK 1 Keg x 3.425.000,00 = 3.425.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan Minum Kegiatan Makan Minum 1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	16.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Seragam Karang Taruna Baju Seragam 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 Keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	2.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -</i> Jasa Narasumber Narasumber 3 Org x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12	Validasi Data dan Data Center (Pusat Data)	42.350.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Adanya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Target : 12 Kec

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honor Tim Pengelola Data Center (Sistem Layanan dan Rujukan Terpasu) Honor Pengarah 12 Ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Ketua Tim 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Sekretaris 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (Operator) 24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK 1 Thn x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak 1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penggandaan Penggandaan / Foto Copy data 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Biaya Makan & Minum Kegiatan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam & Luar Provinsi) Konsultasi ke Provinsi (Kendari) 4 OK x 1.450.000,00 = 5.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	8.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat / Perangkat Lunak Jaringan Internet Belanja Design Website 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Rapat Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	14.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			ATK Kegiatan Rapat Kerja ATK Kegiatan Rapat Kerja dengan TKSK 1 Keg. x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Transport Peserta Rapat Kerja (TKSK) 48 Ok x 100.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Uang Saku Peserta 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Keluarga Harapan	238.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Pendampingan Program Keluarga Harapan	238.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah TAngga Miskin Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengurus UPPKH) 1 Thn x 28.200.000,00 = 28.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Cetak 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	210.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	210.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	210.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Modal Pengadaan Note Book / Laptop Pengadaan Note Book / Laptop (Tenaga Pendamping PKH) 24 orang 35 unit x 6.000.000,00 = 210.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Lequin Veteran/Warakawuri	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Pemberian Penghargaan/Jasa Pejuang Veteran/Warakawuri	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Terlaksananya Pemberian Penghargaan/bingkisan Bagi Kel. Pahlawan Janda Perintis Target : 80 %
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	30.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Hadiah / Tropi / Sertifikat 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Watalara	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Watalara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Pkt
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bahan Baku Bangunan
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Jasa Tenaga Kerja
			1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.293.821.926,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI