



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 03                      SEKRETARIAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 03 . 15                      BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	<b>BELANJA</b>	1.269.072.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.269.072.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	204.854.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	720.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Jasa Komunikasi <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	720.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision 1 Tahun x 720.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.900.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa <b>Keluaran</b> : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor <b>Target</b> : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.986.500,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya Alat Tulis Kantor <b>Target</b> : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.986.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.986.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.986.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.986.500,00 = 4.986.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.180.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa <b>Keluaran</b> : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan <b>Target</b> : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Tahun x 2.780.000,00 = 2.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	5.993.500,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa <b>Keluaran</b> : Adanya Pengendalian Program Pengadaan Barang Tahun 2017 <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.993.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.993.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.993.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 3.993.500,00 = 3.993.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	103.974.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa <b>Keluaran</b> : Koordinasi <b>Target</b> : 85 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.974.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.974.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.974.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 103.974.000,00 = 103.974.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	40.200.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b> <b>Keluaran : Adanya Pengendalian Program Pengadaan Barang Tahun 2017</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.200.000,00 = 40.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	37.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b> <b>Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor</b> <b>Target : 85 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	37.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA 12 Ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 PPTK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Staf Pengelola 12 Ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	4.400.000,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	35.368.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	28.600.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b> <b>Keluaran : Aktifitas Aparat Semakin Meningkatkan</b> <b>Target : 85 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jasa Service 1 Tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	6.768.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa <b>Keluaran</b> : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor <b>Target</b> : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.768.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.768.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.768.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 6.768.000,00 = 6.768.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	47.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	47.400.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa <b>Keluaran</b> : Memiliki Pengetahuan / Keterampilan Untuk Menunjang Tupoksi <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	47.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	47.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Tahun x 47.400.000,00 = 47.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66	<b>Program Pengadaan Barang Dan Jasa</b>	981.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	281.025.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa <b>Keluaran</b> : Memiliki Pengetahuan / Keterampilan Untuk Menunjang Tupoksi <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	242.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	242.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	242.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 12 Ob x 1.850.000,00 = 22.200.000,00 Pembina I 12 Ob x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Pembina II 12 Ob x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Ketua (1 Org) 12 Ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Koordinator Unit Administrasi Sistem Elektronik (1 Org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Koordinator Unit Registrasi & Verifikasi (1 Org) 12 Ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Admin PPE (1 Org) 12 Ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Admin Agency (1 Org) 12 Ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Tim Non Teknis / Pelaksana Anggota Sekretariat (3 Org) 36 Ob x 900.000,00 = 32.400.000,00 Anggota Koordinator Unit Administrasi Sistem Elektronik (3 Org) 36 Ob x 900.000,00 = 32.400.000,00 Anggota Koordinator Unit Registrasi & Verifikasi (3 Org) 36 Ob x 900.000,00 = 32.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.625.000,00 = 1.625.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27	<b>Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan</b>	700.425.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan</b> <b>Target : 85 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	634.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	634.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	634.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua ULP 12 Ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Sekertaris 12 Ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Staf Pendukung (12 Org) 144 Ob x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 Honorarium POPJA ULP 1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.625.000,00 = 1.625.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.269.072.000,00)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**