



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 16 BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	8.193.477.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.193.477.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.796.111.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	20.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision 1 Tahun x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	21.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 6 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 10 Unit x 1.400.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 12 Unit x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	554.163.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	554.163.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.163.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.163.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 24.163.200,00 = 24.163.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	530.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	530.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Kebersihan Kantor Bupati Kolaka 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Halaman Kantor Bupati Kolaka 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rujab. Bupati 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Paviliun dan Pendopo Rujab. Bupati 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Rujab Wakil Bupati Kolaka 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Rujab. Sekda Kolaka 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	30.998.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.998.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.998.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.998.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 30.998.000,00 = 30.998.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Tahun x 39.500.000,00 = 39.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penjilidan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.025.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.025.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	700.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Sewa Panggung 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	175.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Sewa Dekorasi 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Lampu/Lighting	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Sewa Lampu/Lighting 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.060.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.060.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	363.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	362.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	362.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	362.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Pengawas Listrik/Air 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Pemain Band Pemkab. Kolaka (17 orang) 204 OB x 1.000.000,00 = 204.000.000,00 Honorarium Tenaga Teknis Komputer (6 Orang) 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Tenaga Pelayanan Kegiatan Pemkab. Kolaka (DBH) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengemudi 12 Ob x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	92.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	92.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan
			KPA
			12 Ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00
			PPTK
			12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
			PPTK (2 Org)
			18 Org/Bln x 1.200.000,00 = 21.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu
			12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
			Staf Pengelola Administrasi (2 Orang)
			24 Ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
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	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	128.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana
			Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
			Ketua Tim
			12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Koordinator
			12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Wakil Ketua
			12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
			Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	46.200.000,00	12 Bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00 Anggota/Tim Tehnis (3 orang) 36 Ob x 600.000,00 = 21.600.000,00 Operator Komputer 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Bendahara Pengurus Barang 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium Pengelola /Pengurus Barang (PPBJ) 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Admin RUP 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Jabatan	218.650.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	218.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	218.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan Karpet 20 Rol x 2.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	178.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya AC 1/2 PK 2 Buah x 4.650.000,00 = 9.300.000,00 AC 1 PK 6 Buah x 6.250.000,00 = 37.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TV LED 42' 3 Buah x 8.700.000,00 = 26.100.000,00 TV LED 43' 1 Buah x 10.700.000,00 = 10.700.000,00 TV LED 49' 1 Buah x 24.850.000,00 = 24.850.000,00 TV LED 32' 4 Buah x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Lemari Es Sharp FRV-200 2 Buah x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Lemari Es SJ-1F90PB-SL 1 Buah x 23.250.000,00 = 23.250.000,00 Mesin Cuci 3 Buah x 6.650.000,00 = 19.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.109.966.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.030.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Rujab Bupati Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	440.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	440.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Bahan Perlengkapan Pengadaan Pot/Vas Bunga Kantor Bupati 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Rujab. Bupati 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Rujab. Wakil Bupati 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Paviliun Rujab. Bupati 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Pendopo Rujab. Bupati 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Pot/Vas Bunga Rujab. Sekda 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	220.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	220.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Kantor 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Paviliun Rujab. Bupati 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Rujab. Wakil Bupati 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rujab. Sekda 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	370.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	Lemari Pakaian Lemari Pakaian Rujab. Bupati 1 Set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Gorden Belanja Pengadaan Gorden Ruang VIP 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pengadaan Gorden Ruang Asisten I, II dan III 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Tangga Aluminium Belanja Tangga Aluminium 5 Buah x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	150.000.000,00	Sound System Belanja Pengadaan Sound System Kebutuhan Pemkab. Kolaka 1 Set x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	Pintu Pagur Belanja Pengadaan Pintu Pagur Kantor Bupati 2 Buah x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	164.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	114.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 04	Belanja Pengadaan Rumbai / umbul - Umbul Merah Putih	114.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jumbai dan Umbul Umbul Belanja Rumbai Merah Putih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	19.000.000,00	1 Set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengadaan Umbul Umbul 100 Lbr x 350.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Pengadaan Tiang Umbul-Umbul 100 buah x 150.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pengadaan Tiang Umbul-Umbul Steinlis 20 Buah x 450.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Tempat Sampah 40 Buah x 750.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> P.C Unit/ Komputer PC Belanja Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	Printer Belanja Pengadaan Printer Epson Kebutuhan SIMDA 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1.384.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.384.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Iuran PBB	14.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jasa Iuran PBB 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.370.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	790.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Berkala Rujab Bupati 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Paviliun Rujab. Bupati 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Pendopo Rujab. Bupati 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Rujab Wakil Bupati 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Rujab Sekda Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air	580.000.000,00	<p>1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka Lantai I 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka Lantai II 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Halaman Kantor Bupati 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Taman Kantor Bupati 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Asrama HMPPK Kendari 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Asrama IMPPAK Makassar 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Halaman & Taman Rujab 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan dan Air Pemeliharaan Listrik Rujab. Bupati Kolaka 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Paviliun Rujab. Bupati 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Pendopo Rujab. Bupati 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Taman Rujab. Bupati,Paviliun, Pendopo, Rujab Wakil Bupati dan Sekda 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Rujab. Wakil Bupati 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Rujab.Sekda Kolaka 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Listrik Kantor Bupati Kolaka 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Listrik Taman Kantor 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Bupati Kolaka 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Air Paviliun Rujab. Bupati 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Wakil Bupati 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Sekda 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Air Kantor Bupati Kolaka 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	370.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	370.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.400.000,00	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	242.400.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p> <p>Roda 4 (Empat) Rujab. Bupati dan Wakil Bupati (2 Unit) 24 Bulan x 3.500.000,00 = 84.000.000,00</p> <p>Roda 4 (Empat) Ops. Rujab. Bupati dan Wakil Bupati (3 Unit) 36 Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Roda 6 (Enam) Ops. Pemkab. Kolaka (2 Unit) 24 Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Roda 4 (Empat) Operasional Bagian Umum (1 Unit) 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Roda 4 (Empat) Ops. Pemkab. Kolaka (4 Unit) 48 Bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Roda 2 (Dua) Operasional Kantor/Rujab (6 Unit) 72 Bulan x 200.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Genset 4 (Empat) Unit 48 Bulan x 500.000,00 = 24.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Jasa Service 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	118.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 6 (Enam) 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (Empat) 8 Unit x 10.000.000,00 = 80.000.000,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 (Dua) 8 Unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	142.566.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan</p> <p>Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.566.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	142.566.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.566.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 142.566.000,00 = 142.566.000,00</p>
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	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan</p> <p>Target : 100 %</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 67	Program Umum	1.277.400.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/Rujab	1.020.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.020.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.020.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.020.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
			Rehab. Tempat Parkir Wakil Bupati dan Sekda Pada Kantor Bupati
			1 Paket x 49.250.000,00 = 49.250.000,00
			Desain
			1 Paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
			Pengawasan
			1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
			Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan
			1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
			Rehab. Kamar Mandi Kantor Bupati
			1 Paket x 109.700.000,00 = 109.700.000,00
			Desain
			1 Paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
			Pengawasan
			1 Paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
			Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan
			1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
			Rehab. Instalasi Air Kantor Bupati
			1 Paket x 91.100.000,00 = 91.100.000,00
			Desain
			1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Pengawasan
			1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan
			1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
			Rehab. Taman Rujab. Wakil Bupati
			1 Paket x 67.850.000,00 = 67.850.000,00
			Desain
			1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Pengawasan
			1 Paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31	Peningkatan Pendataan Inventaris Aset	17.400.000,00	Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembangunan Tower Air Kantor Bupati 1 Paket x 184.100.000,00 = 184.100.000,00 Desain 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembangunan Pos Jaga Rujab. Bupati 1 Paket x 72.500.000,00 = 72.500.000,00 Desain 1 Paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Pengawasan 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab. Asrama Putri IMPPAK Makassar 1 Pkt x 90.170.000,00 = 90.170.000,00 Desain 1 Pkt x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 2.970.000,00 = 2.970.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembangunan WC Aula Sasana Praja 1 Paket x 40.880.000,00 = 40.880.000,00 Desain 1 Paket x 1.840.000,00 = 1.840.000,00 Pengawasan 1 Paket x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Rehab. Instalasi Listrik Kantor Bupati 1 Paket x 184.100.000,00 = 184.100.000,00 Desain 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Lanjutan Rehab. Ruangan Asisten I, II dan III 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkup Sekretariat Daerah (KLINIK PEMDA)	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Target : 100 % <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bahan Kimia 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	78.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) -</i> Jasa Tenaga Medis Dokter 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Ultra Sono Grapy (USG) Alat USG Abdomer 1 unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bag Umum
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Alat Tulis Kantor
			1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan
			1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan
			Penjilidan
			1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Kepegawaian	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bag. Umum
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Alat Tulis Kantor
			1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak
			1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan
			1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	
		(8.193.477.200,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI