



**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 . 18                      BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	<b>BELANJA</b>	3.496.029.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.496.029.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.628.334.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	38.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <b>Target</b> : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	38.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Telepon 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa Pihak Ketiga (Sms Humas Pemda Kolaka) 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	7.950.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja STNK Belanja STNK Roda Empat 2 unit 2 unit/tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja STNK Roda Dua 9 unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	50.350.000,00	11 unit/tahun x 450.000,00 = 4.950.000,00 <b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran</b> : Tercapainya Pelayanan Administrasi Secara Maksimal <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 50.350.000,00 = 50.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	255.020.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pelayanan Cetak dan Penggandaan Secara Maksimal <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	255.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	221.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak 1 tahun x 221.320.000,00 = 221.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 tahun x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	98.400.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Humas
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minum Rapat 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	50.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minum Tamu 1 Tahun x 50.400.000,00 = 50.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	464.854.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	464.854.000,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	464.854.000,00	<b>Keluaran :</b> Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	464.854.000,00	<b>Target :</b> 90 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	297.980.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	297.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	297.600.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pelayanan dan Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	297.600.000,00	<b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	380.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	Honorarium PHIT
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	Operator Komputer (4 Org) 48 OB/0 x 1.240.000,00 = 59.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	Pembawa Acara/Pramu Tamu 180 OB/0 x 1.240.000,00 = 223.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Kameramen 1 Orang 12 OB x 1.240.000,00 = 14.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	346.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Jumlah Koordinasi dan Konsultasi <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	346.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	346.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	346.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 346.400.000,00 = 346.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	56.880.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran :</b> Pelayanan Laporan Pertanggung Jawaban <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	56.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA 12 Ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PPTK 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Staf Pengelola 24 ob x 700.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pengandaan 1 tahun x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	12.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran :</b> Pelayanan Laporan Aset Triwulan dan Semester

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Honorarium Pengurus Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin RUP 2 Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	245.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	19.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolanan <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Sepeda Motor 1 unit x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	98.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran</b> : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor <b>Target</b> : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Gong Peresmian Acara 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Alat Pendingin AC (2 1/2 PK) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 AC 1 PK 1 Unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	28.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Hard Disk 1 Tera Byte 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Komputer 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Komputer 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Meja Komputer 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film Kamera Foto 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	29.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Handy Talky Kenwood 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Mic Wireless Meja Rapat 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wireless 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Clip On 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	117.000.000,00	CCTV 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pelayanan</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja BBM Roda Empat 2 unit x 28.000.000,00 = 56.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Roda Empat 2 Unit x 26.000.000,00 = 52.000.000,00 Suku Cadang Roda Dua 9 unit x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	11.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol</b> <b>Keluaran : Penggunaan Inventaris Kantor Yang Siap Pakai</b> <b>Target : 95 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	40.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol</b>
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69	<b>Program Hubungan Masyarakat Dan Protokol</b>	1.582.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Website</b>	37.450.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran :</b> Pelayanan Kegiatan Kehumasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah <b>Target :</b> 90 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pengelola Website	37.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Honorarium Pengelola Website Penanggungjawab 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Redaktur 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Penyunting/Editor 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Web Admin 36 OB x 350.000,00 = 12.600.000,00 Web Developer 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja ATK ATK 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26	<b>Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan Pemberitaan, Informasi dan Komunikasi</b>	1.327.357.600,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran :</b> Berita dan Informasi Komunikasi <b>Target :</b> 90 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.327.357.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.327.357.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	352.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 352.100.000,00 = 352.100.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	975.257.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 tahun x 975.257.600,00 = 975.257.600,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27	<b>Pembuatan dan Penyusunan Buletin dan Kliping Internal</b>	23.408.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol <b>Keluaran :</b> Pelayanan Kegiatan Kehumasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.158.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.158.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.158.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Tim Penyusun Bulletin Penanggungjawab 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Redaktur 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penyunting/Editor 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Redaktur Pelaksana 12 OB x 180.000,00 = 2.160.000,00 Sekretariat 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembuat Artikel 1 Tahun x 5.998.000,00 = 5.998.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK ATK 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34	<b>Lomba Fotografi Program SMS Berjaya dan Penghargaan Media Partner Pemda Kab. Kolaka</b>	56.800.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggung Jawab 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua Panitia 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua Panitia 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juri/Tim Penilai 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Operator Komputer 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 MC 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	40.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (Hadiah Lomba) 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35	<b>Peningkatan Pelayanan Tamu Pemda</b>	137.580.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol</b>
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	53.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Hadiah Belanja Plakat 1 Tahun x 53.500.000,00 = 53.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 34.080.000,00 = 34.080.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.496.029.600,00)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**