



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.746.205.549,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.652.405.549,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.652.405.549,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.652.405.549,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.366.128.249,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.026.735.591,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,026,735,591 Thn x 1,00 = 1.026.735.591,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	118.775.395,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 118,775,395 Thn x 1,00 = 118.775.395,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	128.343.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan/Struktural Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 128,343,600 Thn x 1,00 = 128.343.600,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.558.975,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 24,558,975 Thn x 1,00 = 24.558.975,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	65.813.486,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 65,813,486 Thn x 1,00 = 65.813.486,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.883.876,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1,883,876 Thn2 x 1,00 = 1.883.876,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.326,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Pembulatan Gaji 17,326 Thn x 1,00 = 17.326,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	286.277.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	286.277.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TPP 286,277,300 Thn x 1,00 = 286.277.300,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.093.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.030.883.830,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	900.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> BPBD <b>Keluaran :</b> Tersedianya Benda Pos Materai <b>Target :</b> 150 Lembar
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00 Belanja Materai 3000 100 lbr x 5.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	29.197.080,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> BPBD <b>Keluaran :</b> Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik <b>Target :</b> 90 %
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.197.080,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.197.080,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 4,800,000 Rp/bulan x 1,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.090.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 12,060 kwh x 1.500,00 = 18.090.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.307.080,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja kawat/ faximile/internet biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 5,467,080 Rp x 1,00 = 5.467.080,00 TV Kabel 24 bln x 35.000,00 = 840.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	15.150.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> BPBD <b>Keluaran :</b> Terselenggaranya Surat Surat Kendaraan DInas <b>Target :</b> 15 Unit
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 11 unit x 150.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak (penanganan tanggap darurat bencana) Premium 500 liter x 7.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	20.439.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Terselenggaranya jasa pemeliharaan Lingkungan Kantor</b> <b>Target : 90 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.439.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.439.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.439.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cairan Pembersih Lantai 34 buah x 19.000,00 = 646.000,00 Cairan Pembersih Kaca 28 buah x 15.000,00 = 420.000,00 Sikat WC 8 buah x 35.500,00 = 284.000,00 Sapu Lidi 12 buah x 10.100,00 = 121.200,00 Sapu Ijuk 2 buah x 61.000,00 = 122.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 buah x 70.000,00 = 210.000,00 Keranjang Sampah 2 buah x 97.000,00 = 194.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 77.500,00 = 232.500,00 Keset Kaki 7 buah x 30.000,00 = 210.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja jasa kebersihan Honorarium PHTT Cleaning Service 18 OB x 1.000.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	23.905.250,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor</b>
			<b>Target : 1 Thn</b>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.905.250,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.905.250,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.905.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Amplop panjang Paperline 25 dos x 77.200,00 = 1.930.000,00 Balpoint biasa (snowman) 46 buah x 4.500,00 = 207.000,00 Stabilo boss 6 dos x 46.400,00 = 278.400,00 Pulpen Balliner 5 lusin x 256.500,00 = 1.282.500,00 Buku agenda surat keluar masuk 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Buku ekspedisi 4 buah x 20.200,00 = 80.800,00 Buku kwitansi 50 lembar 5 blok x 30.600,00 = 153.000,00 Refil cutter 7 dos x 16.500,00 = 115.500,00 Hekter sedang 7 buah x 35.200,00 = 246.400,00 Hekter kecil 7 buah x 20.500,00 = 143.500,00 Biji Hekter no. 24/6 7 pak x 8.000,00 = 56.000,00 Biji Hekter no. 10 10 pak x 5.500,00 = 55.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 41 rim x 75.000,00 = 3.075.000,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 6 rim x 704.900,00 = 4.229.400,00 Lakban Besar 6 buah x 26.850,00 = 161.100,00 Map plastik jepit 20 buah x 12.300,00 = 246.000,00 Map batik 20 buah x 7.800,00 = 156.000,00 Map biasa 90 buah x 3.350,00 = 301.500,00 Lem besar 5 tube x 56.400,00 = 282.000,00 Tip ex 8 dos x 20.800,00 = 166.400,00 Tinta Printer 200ML 22 dos x 120.900,00 = 2.659.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit Map besar binder clips No.260 5 dos x 47.000,00 = 235.000,00 Stempel 3 buah x 120.000,00 = 360.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 43.000,00 = 215.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 3 dos x 32.200,00 = 96.600,00 Mistar palstik 30 cm 10 buah x 8.700,00 = 87.000,00 Box File 10 buah x 42.300,00 = 423.000,00 Pelubang kertas 40 XL 5 buah x 78.600,00 = 393.000,00 Baterai Remot 11 buah x 10.750,00 = 118.250,00 Kertas faximile 4 rol x 49.100,00 = 196.400,00 Kalkulator 16 Digit 1 unit x 425.100,00 = 425.100,00 Kalkulator 14 Digit 4 unit x 339.800,00 = 1.359.200,00 Cartridge Canon Pg-745S Black (U/ Ip2870/Mg2570) - Original Box Small 12 buah x 249.100,00 = 2.989.200,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 4 buah x 156.300,00 = 625.200,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 5 rim x 65.000,00 = 325.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.300.250,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Tersedianya Blanko Adm. Keuangan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.300.250,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.300.250,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.810.250,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 24 blok x 121.800,00 = 2.923.200,00 Bukti kas 8 blok x 76.300,00 = 610.400,00 Nota pesanan barang 1 blok x 124.350,00 = 124.350,00 Berita acara penerimaan barang 1 blok x 124.350,00 = 124.350,00 Berita acara pemeriksaan barang 1 blok x 124.350,00 = 124.350,00 Blangko Surat Setoran Pajak 4 blok x 90.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.990.000,00	Blanko nota ukuran folio 4 blok x 74.400,00 = 297.600,00 Blanko daftar gaji kertas HVS D/F 24 pcs x 10.250,00 = 246.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 11,400 lbr x 350,00 = 3.990.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 20 buku x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 18 buku x 50.000,00 = 900.000,00 Jilid Besar 4 buku x 75.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	3.720.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.720.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kendari Pos 12 bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00 Kolaka Pos 12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	7.210.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Tersedianya Makan Minum</b> <b>Target : 90 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.210.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.210.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan & Minuman (Keg.Tanggap darurat bencana) Nasi Dus Daging 206 dos x 35.000,00 = 7.210.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	205.700.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Tercapainya keserasian program BPBD</b> Kab Kolaka <b>Target : 95 %</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	205.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.700.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Rapat/Koordinasi Teknis - JAKARTA (eselon II)  Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)  3 kali x 4.500.000,00 = 13.500.000,00  Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)  12 org/hari x 1.200.000,00 = 14.400.000,00  Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)  15 org/hari x 1.500.000,00 = 22.500.000,00  Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)  15 hari x 150.000,00 = 2.250.000,00  Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP)  3 kali x 2.000.000,00 = 6.000.000,00  Rapat/Koordinasi Teknis - KENDARI (eselon II)  Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)  1 kali x 700.000,00 = 700.000,00  Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  1 malam x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00  Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)  2 hari x 150.000,00 = 300.000,00  Rapat/Koordinasi Teknis - JAKARTA &amp; KENDARI (eselon III-sekretariat)  Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)  1 kali x 700.000,00 = 700.000,00  Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  1 malam x 800.000,00 = 800.000,00  Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  2 hari x 750.000,00 = 1.500.000,00  Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)  1 kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)  5 hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00  Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP)  1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)  4 malam x 900.000,00 = 3.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Rapat/Koordinasi Teknis - JAKARTA &amp; KENDARI (eselon IV-sekretariat)</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 malam x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 hari x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 malam x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 hari x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Rapat/Koordinasi Teknis - KENDARI (staf gol III-sekretariat)</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 malam x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 hari x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional - Kaltim</p> <p>Kolaka-Kalimantan Timur (Samarinda) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 orang x 7.150.000,00 = 14.300.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 orang/kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 malam x 1.200.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 malam x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 hari x 1.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 5 hari x 150.000,00 = 750.000,00</p> <p>Kegiatan Halo SULTRA - Kendari</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 orang x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 malam x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/malam x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 hari x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 org/hari x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Rapat Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 orang x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 malam x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 malam x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 hari x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Rapat Konsultasi dan Koordinasi Bidang Logistik dan Kedaruratan</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 orang x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 orang/malam x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 orang/hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 orang/kali x 700.000,00 = 700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 19</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02</p> <p>1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02</p>	<p><b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b></p> <p><b>Belanja Pegawai</b></p> <p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap</p>	<p>422.497.500,00</p> <p>422.400.000,00</p> <p>422.400.000,00</p> <p>422.400.000,00</p>	<p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 orang/malam x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Rapat Konsultasi dan Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 orang/kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 orang/malam x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 orang/hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 orang/kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 orang/kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 orang/malam x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b></p> <p><b>Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis dan adm. perkantoran</b></p> <p><b>Target : 90 %</b></p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium tenaga kontrak</p> <p>Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 24 org/bin x 1.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 org/bin x 1.900.000,00 = 22.800.000,00</p> <p>Sopir Cadangan 36 org/bin x 1.400.000,00 = 50.400.000,00</p> <p>Honorarium Pengelola Logistik PB 12 org/bin x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Pengelola Peralatan Penanggulangan Bencana 12 org/bin x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Nakhoda I Speedboth 12 org/bin x 800.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Nakhoda II Speedboth 12 org/bin x 700.000,00 = 8.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Teknisi Speedboat 24 org/bln x 650.000,00 = 15.600.000,00 Tenaga Kontrak Relawan TRC-PB 420 org/bln x 600.000,00 = 252.000.000,00 Satpam/Pengaman Kantor 12 org/bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Balpoint biasa (snowman) 5 buah x 4.500,00 = 22.500,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20	<b>Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	146.275.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Tercapainya program kegiatan BPBD</b> <b>Target : 1 Thn</b>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.275.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.275.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.275.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Sekretariat Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 kali x 275.000,00 = 1.925.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 17 org/hari x 750.000,00 = 12.750.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 17 hari x 75.000,00 = 1.275.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 org/kali x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 kali x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 14 kali x 300.000,00 = 4.200.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 kali x 500.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 450.000,00 = 1.350.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 450.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 400.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>kegiatan desa tangguh bencana Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 kali x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 kali x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 hari x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 hari x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 hari x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 kali x 400.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 hari x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 275.000,00 = 825.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 450.000,00 = 1.350.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 12 Hari x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Penanganan Tanggap darurat bencana</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 15 hari x 750.000,00 = 11.250.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 15 hari x 75.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 13 hari x 500.000,00 = 6.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 13 hari x 400.000,00 = 5.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 13 hari x 300.000,00 = 3.900.000,00</p> <p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 kali x 275.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 kali x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 kali x 400.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 kali x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 org/kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - Eselon III 2 org/kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 Perencanaan Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan</b>	2.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Tersedianya jasa publikasi/Periklanan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Jasa Iklan/Reklame Ukuran 3 x 150 mm 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	122.690.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Terselenggaranya adm. keuangan</b> <b>Target : 90 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	122.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	122.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	122.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 org/bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 27 org/bln x 1.000.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	490.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	201.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Data Print 27 1 pcs x 56.400,00 = 56.400,00 Tinta Data Print 28 1 pcs x 56.400,00 = 56.400,00 Balpoint biasa (snowman) 3 buah x 4.500,00 = 13.500,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	166.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Buku 10 buku x 16.650,00 = 166.500,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	122.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 350 lbr x 350,00 = 122.500,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	20.898.750,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> BPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Terselenggaranya pengelolaan dan inventarisasi aset dengan baik <b>Target</b> : 90 %
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> admin RUP dan monev on line Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	298.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	148.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 425 lbr x 350,00 = 148.750,00
1.05 . 1.05.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	167.089.550,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	2.500.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Papan Pengumuman Papan Amaran 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	<b>pengadaan peralatan gedung kantor</b>	36.677.700,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Wilayah Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 90 %
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	36.677.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.677.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Note Book Notebook/Laptop Menengah 2 Unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.677.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Printer EPSON L380 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1 EXTRA 1 BLACK / FASTER 1 unit x 5.677.700,00 = 5.677.700,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	16.394.600,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : BPBD
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.394.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.183.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.183.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Kepala Tukang 5 org/hari x 129.800,00 = 649.000,00 Pekerja 15 org/hari x 102.300,00 = 1.534.500,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.211.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	14.211.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX ) 25 kaleng x 79.400,00 = 1.985.000,00 Belanja Cat Kayu 6 kaleng x 85.500,00 = 513.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 8 kg x 73.500,00 = 588.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 7 buah x 61.100,00 = 427.700,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 4 buah x 9.800,00 = 39.200,00 Belanja Kuas Roll Besar 3 buah x 30.600,00 = 91.800,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 3 kaleng x 36.700,00 = 110.100,00 Belanja Triplek 3 mm 20 lbr x 66.000,00 = 1.320.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	101.237.250,00	25 lbr x 94.100,00 = 2.352.500,00 Belanja Dolkan dia 15 cm 31 batang x 18.400,00 = 570.400,00 Belanja Paku 7 7 kg x 22.800,00 = 159.600,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Paku Seng 2 kg x 73.300,00 = 146.600,00 Belanja Kunci Gembok 1 buah x 183.200,00 = 183.200,00 Balon pijar 100 W / 220 V 8 buah x 23.500,00 = 188.000,00 Balon pijar 25-40 W / 220 V 12 buah x 19.000,00 = 228.000,00 Kabel Uk. 1 x 6 42 m x 20.000,00 = 840.000,00 Belanja Semen Tiga Roda 16 sak x 81.900,00 = 1.310.400,00 Belanja Pasir Urungan 16 kubik x 183.200,00 = 2.931.200,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Target : 98 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.237.250,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	101.237.250,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.907.850,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penggantian Suku Cadang Pemeliharaan kendaraan roda 4 4 unit x 10.481.900,00 = 41.927.600,00 Pemeliharaan kendaraan roda 2 5 unit x 2.096.050,00 = 10.480.250,00 Kendaraan Dinas Operasional - Perahu Karet 2 unit x 3.750.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41.329.400,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> eselon II Premium 875 l x 7.000,00 = 6.125.000,00 Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 10 kali x 305.300,00 = 3.053.000,00 Kendaraan operasional Premium 635 l x 7.000,00 = 4.445.000,00 Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 8 kali x 305.300,00 = 2.442.400,00 Solar Ford (resque) Solar 1,065 liter x 6.000,00 = 6.390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	3.374.000,00	Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 17 kali x 403.000,00 = 6.851.000,00 bahan bakar perahu karet/speed boat Premium 645 liter x 7.000,00 = 4.515.000,00 Pelumas - INDOMOBIL OLI MESIN ( PERTAMINA PRIMA XP ) 8 kali x 219.800,00 = 1.758.400,00 Truk serba guna Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 8 kali x 403.000,00 = 3.224.000,00 Roda 2 Pelumas - MESRAN SUPER 44 kali x 57.400,00 = 2.525.600,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Terawatnya perlengkapan Gedung kantor</b> <b>Target : 1 Thn</b>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.374.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.374.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.374.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	6.906.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Terawatnya peralatan kantor</b> <b>Target : 21 Unit</b>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.906.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.906.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.906.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.03 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Printer 4 kali x 546.000,00 = 2.184.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 3 kali x 574.000,00 = 1.722.000,00 Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 03 . 01	<b>Pengadaan mesin/kartu absensi</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.05 . 1.05.03 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.03 . 06	<b>program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	7.480.200,00	mesin absensi Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06	<b>Penyusunan RKA/RKPA SKPD</b>	3.895.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.895.700,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.023.200,00	<b>Keluaran : Tersusunnya RKA dan RKPA BPBD</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.023.200,00	<b>Target : 90 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.872.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.312.500,00	Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Kertas Kwarto QS 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Tinta Printer 3 buah x 134.400,00 = 403.200,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Penyusunan renstra/Renja SKPD</b>	2.208.200,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,750 lbr x 350,00 = 1.312.500,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.243.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.243.200,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 4 buku x 15.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.208.200,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.243.200,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.243.200,00	<b>Keluaran : Tersusunnya RKA dan RKPA BPBD</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.243.200,00	<b>Target : 90 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.243.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.243.200,00	Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	965.000,00	Kertas Kwarto QS 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer 3 buah x 134.400,00 = 403.200,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	805.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,300 lbr x 350,00 = 805.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 2 buku x 50.000,00 = 100.000,00 Jilid Kecil 4 buku x 15.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08	<b>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	1.376.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD</b> <b>Keluaran : Tersusunnya RKA dan RKPA BPBD</b> <b>Target : 90 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.376.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	568.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	568.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	807.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	507.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,450 lbr x 350,00 = 507.500,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 3 buku x 50.000,00 = 150.000,00 Jilid Kecil 10 buku x 15.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25	<b>Program Pencegahan Dini Bencana</b>	144.139.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01	<b>Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam</b>	88.681.400,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Informasi Potensi Bencana</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 90 %
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.681.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.181.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.181.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Tinta Printer 6 buah x 134.400,00 = 806.400,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Papan Informasi	87.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Papan Informasi Rawan Bencana Papan Amaran 35 buah x 2.500.000,00 = 87.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03	<b>Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana</b>	24.971.900,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan</b> : kolaka
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.971.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.982.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	5.982.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bahan Baku Pameran Belanja CAT Tembok Gold 20 buah x 79.400,00 = 1.588.000,00 Belanja Cat Kayu 5 buah x 85.500,00 = 427.500,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Kuas Cat Sedang 3 buah x 30.600,00 = 91.800,00 Belanja Kuas Cat Kecil 2 buah x 9.800,00 = 19.600,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 2 kaleng x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Triplex 2 mm 15 Lbr x 61.200,00 = 918.000,00 Belanja Dolkan dia 15 cm 45 batang x 18.400,00 = 828.000,00 Belanja Paku 10 4 kg x 22.800,00 = 91.200,00 Belanja Paku 7 8 kg x 22.800,00 = 182.400,00 Belanja Paku 5 6 kg x 22.000,00 = 132.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Philips LED 10 Watt 6 pcs x 61.000,00 = 366.000,00 Lampu TL panjang (travo) 10 W/220 V

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 pcs x 66.000,00 = 132.000,00 Fiting Lampu broco 4 pcs x 17.000,00 = 68.000,00 Isolasi 2 pcs x 10.000,00 = 20.000,00 Kain Keras 6 m x 61.000,00 = 366.000,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 30 m x 10.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.489.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.489.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Jasa Tenaga Kerja Kepala Tukang 7 org/hari x 129.800,00 = 908.600,00 Pekerja 35 org/hari x 102.300,00 = 3.580.500,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) baliho/spanduk Cetak Spanduk/Baliho 50 m2 x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) sewa stand sewa stand expo 2 local x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05	<b>Pembentukan dan Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana</b>	30.485.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo, Kec. Watubangga</b>
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 org/keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 2 org/keg x 700.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 org x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota 1 org x 400.000,00 = 400.000,00
		25.285.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.763.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.763.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 3 pcs x 134.400,00 = 403.200,00 Balpoint biasa 80 pcs x 4.500,00 = 360.000,00 Buku tulis 26 lembar 80 buku x 8.750,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk/Baliho 5 m2 x 40.000,00 = 200.000,00 Cetak Foto 10 lbr x 2.500,00 = 25.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.290.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan Minum kegiatan Nasi Dus Daging 78 dus x 35.000,00 = 2.730.000,00 Snack Dus 78 dus x 20.000,00 = 1.560.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 50 pcs x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Peserta 48 org/keg x 100.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.007.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Papan Informasi	2.007.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja papan informasi Belanja Papan kayu 1 kubik x 3.721.200,00 = 1.860.600,00 Belanja CAT Kayu/Besi 2 pcs x 73.500,00 = 147.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.05 . 1.05.03 . 31	<b>Program Penanganan Pasca Bencana</b>	599.980.020,00	Honorarium tenaga ahli/infrastruktur/narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 8 org/kali x 900.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 31 . 01	<b>Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana</b>	599.980.020,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.05 . 1.05.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	599.980.020,00	
1.05 . 1.05.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	599.980.020,00	
1.05 . 1.05.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	599.980.020,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.05 . 1.05.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05			Normalisasi Sungai Balandete Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 92,336,000 Rp x 1,00 = 92.336.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 92,336,000 Rp x 0,04 = 3.693.440,00 Biaya Pengawasan 92,336,000 Rp x 0,03 = 2.770.080,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Pemulihan Talud Abrasi Pantai Donggala Kec. Wolo Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 1 M3 Talud Bronjong 466 m3 x 1.000.000,00 = 466.150.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 466,150,000 Rp x 0,04 = 18.646.000,00 Biaya Pengawasan 466,150,000 Rp x 0,03 = 13.984.500,00
1.05 . 1.05.03 . 32	<b>Program Penanganan Tanggap Darurat</b>	139.227.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 01	<b>Penanganan Tanggap Darurat Bencana</b>	70.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Terselenggaranya penanganan tanggap darurat</b> <b>Target : 90 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Belanja Paket Bantuan Korban Bencana kategori Sedang 10 paket x 5.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Paket Bantuan Korban Bencana kategori ringan 8 paket x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02	<b>Gladi Posko Peningkatan Kapasitas Relawan</b>	69.227.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Peningkatan Kapasitas Relawan</b> <b>Target : 90 %</b>
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.227.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	568.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	568.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Kegiatan Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak Spanduk/Baliho 5 m2 x 40.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.928.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.928.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum panitia Nasi Dus Daging 13 org x 35.000,00 = 455.000,00 Snack Dus 26 org/kali x 20.000,00 = 520.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 5 dos x 40.700,00 = 203.500,00 makan minum kegiatan Nasi Dus Daging 50 org x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack Dus 100 dus x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.330.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.330.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Kerja Lapangan 50 unit x 510.900,00 = 25.545.000,00 Pakaian Kerja Lapangan - Sepatu Boat 50 unit x 595.700,00 = 29.785.000,00
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	2.700.000,00	Uang Transport Kegiatan
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.700.000,00	Transport Peserta 55 org x 100.000,00 = 5.500.000,00
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Jasa Narasumber
			Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III
			kebawah/Yang disetarakan
			3 ok x 900.000,00 = 2.700.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.746.205.549,00)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**