



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	8.006.614.699,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.877.427.791,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.877.427.791,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.877.427.791,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.322.096.504,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.797.101.951,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,797,101,951 Thn x 1,00 = 1.797.101.951,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	175.164.418,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan anak 1 Thn x 175.164.418,00 = 175.164.418,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	214.570.125,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Struktural 1 Thn x 214.570.125,00 = 214.570.125,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.122.875,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 thn x 38.122.875,00 = 38.122.875,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.789.091,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 91.789.091,00 = 91.789.091,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.322.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 5.322.100,00 = 5.322.100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.944,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 25.944,00 = 25.944,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	555.331.287,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	555.331.287,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 555.331.287,00 = 555.331.287,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.129.186.908,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.258.843.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.249.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun</b> <b>Target : 70 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.249.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	781.800,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya Amplop panjang 10 dos x 21.500,00 = 215.000,00 Amplop Dinas Uk. 25 x 11 cm 42 lembar x 5.400,00 = 226.800,00 Belanja Perangko 3000 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Belanja Materai 6000 30 buah x 8.000,00 = 240.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	468.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	468.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Paket Pengiriman Paket Kilat Khusus (Luar Daerah) (Pos) 9 bulan x 52.000,00 = 468.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	53.970.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Alat Komunikasi, Air &amp; Daya Listrik Tersedia</b> <b>Target : 80 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 6,000,000 Rp./Bin x 1,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Air 4,800,000 Rp./Bulan x 1,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	41.994.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Listrik Belanja Listrik 27,996 Rp./Bulan x 1.500,00 = 41.994.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.176.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	13.950.000,00	Jasa TV Kabel TV Kabel 34 Rp./Bulan x 35.000,00 = 1.176.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Surat Tanda Nomor Kendaraan Aktif</b> <b>Target : 80 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 9 unit/0 x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 33 UNIT/0 x 150.000,00 = 4.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa Kebersihan Kantor</b>	25.395.900,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Bahan &amp; Alat Pembersihan Kantor</b> <b>Target : 80 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.395.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.395.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.395.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Cairan Pembersih Kaca 30 buah/0 x 15.000,00 = 450.000,00 Pacul 14 buah/0 x 278.700,00 = 3.901.800,00 Skop 24 buah/0 x 77.700,00 = 1.864.800,00 Keranjang Sampah 20 Rp./Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Sapu Lidi 33 buah/0 x 10.100,00 = 333.300,00 Sapu Ijuk 30 buah/0 x 61.000,00 = 1.830.000,00 Tempat Sampah (Bambu) 20 Rp./buah x 31.800,00 = 636.000,00 Sendok Sampah 20 buah/0 x 25.000,00 = 500.000,00 Kemoceng 25 buah/0 x 15.000,00 = 375.000,00 Sikat WC 10 Rp./buah x 35.500,00 = 355.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 10 buah/0 x 70.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Cairan Pembersih Lantai 30 Rp./buah x 19.000,00 = 570.000,00 Keset Kaki 20 buah/0 x 30.000,00 = 600.000,00 Cairan Pembersih WC 20 Rp./buah x 15.000,00 = 300.000,00 Pengharum Ruangan 10 Rp./buah x 23.000,00 = 230.000,00 Ember 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Honorarium PHTT Cleaning Service 12 Rp./bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	24.134.850,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Alat Tulis Menulis Kantor Yang Dapat disiapkan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.134.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.134.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.134.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 133 rim x 75.000,00 = 9.975.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer 12 Rp/botol x 134.400,00 = 1.612.800,00 Tinta Stempel Plastik 9 Rp/botol x 19.600,00 = 176.400,00 Karbon folio isi 100 lembar 4 Rp/rim x 97.700,00 = 390.800,00 Tip ex 7 Rp/buah x 20.800,00 = 145.600,00 Hekter sedang 12 buah x 35.200,00 = 422.400,00 Hekter kecil 12 Rp/buah x 20.500,00 = 246.000,00 Map biasa 240 buah x 3.350,00 = 804.000,00 Map snelhektekter biasa 12 Rp/buah x 174.600,00 = 2.095.200,00 Map Plastik Business File 100 buah/0 x 6.100,00 = 610.000,00 Map order 11 Rp/buah x 76.550,00 = 842.050,00 Fita mesin ketik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Rp/buah x 81.900,00 = 163.800,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 12 Rp/lusin x 33.000,00 = 396.000,00 Spidol white board 5 Rp/lusin x 142.300,00 = 711.500,00 Pulpen Tinta cair 2 Rp/lusin x 140.500,00 = 281.000,00 Lem biasa 5 Rp/buah x 26.200,00 = 131.000,00 Penjepit paper clip 1 Rp/dos x 87.300,00 = 87.300,00 Pensil 2B 6 Rp/lusin x 21.400,00 = 128.400,00 Buku album folio isi 100 L 21 Rp/buah/0 x 32.700,00 = 686.700,00 Stabilo boss 3 Rp/lusin x 46.400,00 = 139.200,00 Lakban Besar 12 Rp/buah x 26.850,00 = 322.200,00 Amplop casing Uk. C 10 Rp/dos x 41.600,00 = 416.000,00 Bantal stempel kecil 6 Rp/buah x 28.700,00 = 172.200,00 pelubang kertas nomor 85 XL 5 Rp/buah x 42.800,00 = 214.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 12 Rp/dos x 32.200,00 = 386.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 10 Rp/buah x 58.000,00 = 580.000,00 Buku ekspedisi 10 Rp/buah x 20.200,00 = 202.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 4 rim x 61.100,00 = 244.400,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 1 rim x 52.500,00 = 52.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.249.100,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.249.100,00	<b>Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.249.100,00	<b>Target : 70 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.521.600,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			Cetak
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.746.500,00	Cover Buku (2 Warna) :Kulit b, 49 EF. Cetak 2 warna ( Oplah > 500 (diatas minimal)) 942 Rp x 4.800,00 = 4.521.600,00
			<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	981.000,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,990 Rp/lembar x 350,00 = 1.746.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 30 Rp/buah x 32.700,00 = 981.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	996.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan Watalara</b> <b>Keluaran : Tersedianya Lampu/ Penerangan</b> <b>Target : 80 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	996.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	996.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggantian Lampu & Kabel Balon pijar 100 W / 220 V 10 Rp/buah x 23.500,00 = 235.000,00 Kabel Power Standart Ke Listrik 31 Rp/meter x 9.800,00 = 303.800,00 Stop Kontak panasonic 11 Rp/buah x 27.500,00 = 302.500,00 Stop Kontak tanam 1 Rp/buah x 28.000,00 = 28.000,00 Saklar Tunggal broco 5 Rp x 25.500,00 = 127.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	7.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Bahan Bacaan (Koran)</b> <b>Target : 70 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/ Majalah Kendari Pos 25 Rp/bulan x 130.000,00 = 3.250.000,00 Kolaka Pos 25 Rp/bulan x 180.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	12.300.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Makan Minum Rapat &amp; Tamu</b> <b>Target : 432 Org/Keg</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat Nasi Dus Daging 160 dos/0 x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack Dus 170 dos/0 x 20.000,00 = 3.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Tamu Nasi Dus Daging 60 Rp/dos x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack Dus 60 Rp/dos x 20.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	216.450.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Kegiatan Koordinasi & Konsultasi <b>Target :</b> 80 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	216.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	216.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 2 OK x 16.200.000,00 = 32.400.000,00 ESELON III - JAKARTA 4 OK x 12.700.000,00 = 50.800.000,00 ESELON IV - JAKARTA 4 OK/0 x 11.600.000,00 = 46.400.000,00 ESELON II - KENDARI 5 OK x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 ESELON III - KENDARI 6 OK x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 6 OK x 2.600.000,00 = 15.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Biaya Transportasi Pemulangan Korban/Rehabilitasi Sosial 14 OK x 500.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Transportasi Disabilitas ke Panti Rehabilitasi 1 OT x 17.050.000,00 = 17.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	611.300.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka <b>Keluaran :</b> Penambahan Jumlah Aparatur Non PNS <b>Target :</b> 25 %
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	610.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	610.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	610.800.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honor PHTT</p> <p>Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 OB/0 x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 120 OB/0 x 700.000,00 = 84.000.000,00</p> <p>Honorarium PHTT - Petugas Tagana 312 Rp/ob x 400.000,00 = 124.800.000,00</p> <p>Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 Rp/ob x 1.900.000,00 = 22.800.000,00</p> <p>Satpam/Pengaman Kantor 24 Rp/ob x 1.900.000,00 = 45.600.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Sosial Kecamatan (TKSK) 144 Rp./ob x 750.000,00 = 108.000.000,00</p> <p>Honorarium PHTT - Tehnisi Speed Boat 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Kordinator Pendamping - PKH 12 OB/Orang x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pendamping - PKH 504 OB x 300.000,00 = 151.200.000,00</p> <p>Operator - PKH 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Honorarium Pengelola Peralatan PB 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Honorarium Pengelola Logistik PB 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>PHTT - Petugas Operasional Speed Boat 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Operator Alat Komunikasi Bencana 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Supervisor PKH 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>ATK</p> <p>Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 3 Rp/rim x 55.600,00 = 166.800,00</p> <p>Amplop kecil 3 Rp/dos x 29.400,00 = 88.200,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Penggandaan</p> <p>Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah &gt; 1000 - 5000 halaman ) 700 Rp/lembar x 350,00 = 245.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah</b>	138.825.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	 138.825.000,00 138.825.000,00 138.825.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Kegiatan Koordinasi & Konsultasi <b>Target :</b> 80 %  <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Wolo WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.225.000,00 = 4.900.000,00 WOLO - Eselon III 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Samaturu SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 4 ok x 1.175.000,00 = 4.700.000,00 SAMATURU - Eselon III 5 ok x 850.000,00 = 4.250.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Watubangga WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 4 ok x 1.275.000,00 = 5.100.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 5 ok x 950.000,00 = 4.750.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 850.000,00 = 3.400.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Toari Toari - Eselon II/Anggota DPRD 4 ok x 1.325.000,00 = 5.300.000,00 Toari - Eselon III 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 900.000,00 = 3.600.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Polinggona</p> <p>Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 4 ok x 1.275.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon III 5 ok x 950.000,00 = 4.750.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Polinggona - Pegawai ASN Gol II dan I 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Tanggetada</p> <p>Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 4 ok x 1.225.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon III 5 ok x 900.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Pomalaa</p> <p>Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 4 ok x 1.125.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon III 5 ok x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 1 ok x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Baula</p> <p>Baula - Eselon II/Anggota DPRD 4 ok x 1.100.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Baula - Eselon III 5 ok x 775.000,00 = 3.875.000,00</p> <p>Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 675.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 575.000,00 = 1.150.000,00</p> <p>Baula - Pegawai ASN Gil I dan II 1 ok x 525.000,00 = 525.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Iwoimendaa</p> <p>Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 4 ok x 1.325.000,00 = 5.300.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 ok x 750.000,00 = 750.000,00            Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Latambaga            Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD            1 ok x 1.025.000,00 = 1.025.000,00            Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III            1 ok x 700.000,00 = 700.000,00            Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala            Desa/Lurah            1 ok x 600.000,00 = 600.000,00            Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan            IV            1 ok x 500.000,00 = 500.000,00            Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II            1 ok x 450.000,00 = 450.000,00            Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Kolaka            Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN            9 ok x 200.000,00 = 1.800.000,00            Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kec. Wundulako            Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN            4 OK x 200.000,00 = 800.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan</b>	5.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Iklan/Reklame Iklan /Reklame 9 - x 600.000,00 = 5.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	114.589.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Format/Instrumen</b> Administrasi Keuangan <b>Target : 1 Set</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	114.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	114.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 Rp/OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 36 Rp/OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 Rp/OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 Rp/OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 Rp/OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 11 Rp/OB x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 Rp/OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	389.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	91.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 Rp/rim x 55.600,00 = 55.600,00 Gunting Sedang 1 Rp/buah x 18.300,00 = 18.300,00 Map plastik jepit 1 Rp/buah x 12.300,00 = 12.300,00 Klip kecil 1 /dos x 5.400,00 = 5.400,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Cover Buku (2 Warna) :Kulit b, 49 EF. Cetak 2 warna ( Oplah > 500 (diatas minimal)) 10 Rp/lembar x 4.800,00 = 48.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 714 RP/lembar x 350,00 = 249.900,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	25.282.900,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Laporan Aset Triwulan &amp; Semesteran</b> <b>Target : 1 Set</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 6 Org/Bulan x 800.000,00 = 4.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 Rp/ok x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	Honor Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Org/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pengelola/Pengurus/Penyimpan Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 Org/Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.682.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 10 Rp/Rim x 55.600,00 = 556.000,00 Tinta Printer 5 Rp/botol x 134.400,00 = 672.000,00 Spidol white board 1 Rp/dos x 142.300,00 = 142.300,00 Map batik 17 Rp/buah x 7.800,00 = 132.600,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Cover Buku (2 Warna) :Kulit b, 49 EF. Cetak 2 warna (Oplah 100 - 500 (minimal) 100 Rp/lembar x 4.800,00 = 480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,000 Rp/lembar x 350,00 = 700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	620.331.050,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	67.258.800,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Perlengkapan Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	67.258.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.558.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.558.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Pengadaan AC AC Split (Sharp 1 PK) 1 unit x 4.558.800,00 = 4.558.800,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Alat Komunikasi / Tablet (SLRT)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tablet SLRT 30 unit x 2.000.000,00 = 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	15.750.100,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera CCTV CCTV HIKVISION Fixed Dome Network Camera DS-2CD2120F-I 2 unit x 1.350.000,00 = 2.700.000,00
			<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Peralatan Gedung Kantor</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.750.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.836.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.836.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Modal Pengadaan Kamera Kamera Nikon DSLR D3300 kit 1 Rp/unit x 6.715.000,00 = 6.715.000,00
			Belanja asories komputer Kabel Printer Usb 2.0 A-B (3 Meter) Black - Hi-Speed 2.0 2 set x 48.900,00 = 97.800,00
			CD Burning 2 keping x 12.000,00 = 24.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.913.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.913.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Printer EPSON L565 *A4 USB (4x INFUS ORI) ALL IN 1+FAX+WF 5760x1440   33/15PPM 1 unit x 8.913.300,00 = 8.913.300,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	29.998.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Gedung Kantor Terpelihara</b>
			<b>Target : 1 Unit</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.998.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.998.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	29.998.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 25 Kg ( AVITEX ) 20 Rp/kaleng x 225.900,00 = 4.518.000,00
			Belanja Cat Kayu 20 Rp/kaleng x 85.500,00 = 1.710.000,00
			Panduan Melukis dengan Cat Minyak - Philip Berrill - Akademia 20 Rp/kaleng x 34.800,00 = 696.000,00
			Belanja Semen Tonasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 Rp/Zak x 84.300,00 = 2.529.000,00 Timbunan Pasir Bawah Lantai 20 Rp/M3 x 175.100,00 = 3.502.000,00 Batu Merah onembuteh 2 Rp/M3 x 635.400,00 = 1.270.800,00 Belanja Besi 12 10 Rp/Btg x 140.500,00 = 1.405.000,00 Belanja Besi 10 10 Rp/btg x 90.000,00 = 900.000,00 Belanja Besi 6 6 Rp/btg x 38.500,00 = 231.000,00 Belanja Kuas Cat 5 14 Rp/buah x 20.000,00 = 280.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 10 Rp/buah x 30.600,00 = 306.000,00 Pemeliharaan Rutin halaman kantor Belanja Pasir Beton 3 M3 x 244.200,00 = 732.600,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 5 M3 x 183.200,00 = 916.000,00 Belanja Paving blok abu-abu 1,194 biji x 8.600,00 = 10.268.400,00 Belanja Semen Tonasa 6 zak x 84.300,00 = 505.800,00 Belanja Cat Tembok 5 kaleng x 41.200,00 = 206.000,00 Belanja Paku 5 1 kg x 22.000,00 = 22.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	148.729.550,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Kendaraan Dinas Operasional Baik</b> <b>Target : 90 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	148.729.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.260.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) BBM Pertalite 1,100 liter x 10.000,00 = 11.000.000,00 Pertamina 484 liter x 15.000,00 = 7.260.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.469.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	119.484.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Suku Cadang Pemeliharaan kendaraan roda 4 6 unit/0 x 10.481.900,00 = 62.891.400,00 Pemeliharaan kendaraan roda2 27 unit/0 x 2.096.050,00 = 56.593.350,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.984.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	8.732.000,00	Pelumas Pelumas - Federal SUPREME XX 50 60 Rp/tube x 143.300,00 = 8.598.000,00 Belanja Minyak Pelumas 51 Rp/tube x 46.800,00 = 2.386.800,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Peralatan &amp; Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi yang Baik</b> <b>Target : 70 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.732.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.732.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.732.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Komputer/Notebook 9 Rp/unit x 574.000,00 = 5.166.000,00 Pemeliharaan Printer 3 Rp/unit x 546.000,00 = 1.638.000,00 Pemeliharaan Ac Split 4 Rp/unit x 482.000,00 = 1.928.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45	<b>Pembangunan Rumah Singgah</b>	349.862.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Pemeliharaan Rutin Rumah Singgah</b> <b>Target : 1 Pkt</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	349.862.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	349.862.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	349.862.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Pembangunan Rumah Singgah Pembangunan Gedung Negara Sederhana 67 M2 x 4.860.000,00 = 324.162.000,00 Desain Pengawasan Belanja Penunjang Pengadaan Pembangunan Gedung Negara 24.500,000 Ok x 1,00 = 24.500.000,00 Honor Tim PHO (3 orang) Belanja Penunjang Pengadaan Pembangunan Gedung Negara 1.200,000 OK x 1,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	34.998.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan RKA/RKPA SKPD</b>	9.999.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RKA/RKPA</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 90 %
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.999.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.936.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.936.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 24 Rp/rim x 75.000,00 = 1.800.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 25 Rp/rim x 65.000,00 = 1.625.000,00 Tinta Printer 2 Rp/dos x 134.400,00 = 268.800,00 Tip ex 2 Rp/set x 20.800,00 = 41.600,00 Map biasa 78 Rp/buah x 3.350,00 = 261.300,00 Map snelhektek biasa 2 Rp/dos x 174.600,00 = 349.200,00 Map plastik jepit 48 Rp/buah x 12.300,00 = 590.400,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.863.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,000 Rp/Lbr x 350,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.113.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan Isolasi jilid buku (kecil) 70 Rp/buku x 15.900,00 = 1.113.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Daging 40 Rp/dos x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack Dus 40 Rp/dos x 20.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08	<b>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	9.999.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kolaka <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ <b>Target</b> : 90 %
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.999.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.368.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.368.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 35 Rp/rim x 55.600,00 = 1.946.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 35 Rp/rim x 52.500,00 = 1.837.500,00 Tip ex 2 Rp/set x 20.800,00 = 41.600,00 Map biasa 46 buah/0 x 3.350,00 = 154.100,00 Map snelhektek biasa 1 Rp/dos x 174.600,00 = 174.600,00 Map plastik 7 Rp/buah x 30.600,00 = 214.200,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.431.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 7,000 Rp/lbr x 350,00 = 2.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	981.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 30 Rp/buku x 32.700,00 = 981.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan dan minum kegiatan Nasi Dus Daging 40 Rp/dos x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack Dus 40 Rp/dos x 20.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09	<b>Penyusunan Renstra / Renja SKPD</b>	14.999.950,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.999.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.443.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.443.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 20 rim x 65.000,00 = 1.300.000,00 Tinta Printer 10 botol x 134.400,00 = 1.344.000,00 Tip ex 10 dos x 20.800,00 = 208.000,00 Map biasa 100 lembar x 3.350,00 = 335.000,00 Map plastik tulang 80 lembar x 26.800,00 = 2.144.000,00 Map plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.806.950,00	20 lembar x 30.600,00 = 612.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.491.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 9,977 Lembar x 350,00 = 3.491.950,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.315.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jilid Isolasi jilid buku (besar) 50 buah/0 x 26.300,00 = 1.315.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan dan minum kegiatan Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	19.998.310,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	19.998.310,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pameran Kolaka Expo</b> <b>Target : 80 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.998.310,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.469.310,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	5.469.310,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bahan Baku Pameran Kesejahteraan Sosial Kab. Kolaka Belanja Triplex 8 mm 7 Rp/lbr x 158.800,00 = 1.111.600,00 Belanja Kalsiplank 30 cm 10 Rp/lbr x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Balok/Papan kayu pondoh 1 Rp/M3 x 2.808.300,00 = 1.965.810,00 Kabel Power Standart Ke Listrik 30 Rp/Meter x 9.800,00 = 294.000,00 Belanja Paku 7 4 Rp/Kg x 22.800,00 = 91.200,00 Belanja Paku 5 2 Rp/kg x 22.000,00 = 44.000,00 Belanja Paku Triplek 1 Rp/Kg x 36.700,00 = 36.700,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 4 Rp/Kaleng x 61.100,00 = 244.400,00 Fiting Lampu broco 7 Rp/buah x 17.000,00 = 119.000,00 Belanja Semen Tonasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	2 Rp/Zak x 84.300,00 = 168.600,00 Philips LED 13 Watt 4 Rp/buah x 150.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pengamanan	1.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Jasa Pengamanan Stand Pameran Satpam/Pengaman Kantor 1 Rp/kali x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.629.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.629.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Cetak Cetak Spanduk/Baliho 15 Rp/Meter x 40.000,00 = 600.000,00 Booklet 25 Rp/lbr x 55.000,00 = 1.375.000,00 Penjilidan/cetak cover buku 20 Rp/buku x 32.700,00 = 654.000,00
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Sewa Stand Pameran sewa stand expo 2 Rp/Kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	1.693.761.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	<b>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Keluarga Miskin Yang Dibimbing</b> <b>Target : 30 Org</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Panitia Pelaksana kegiatan Anggota 2 Rp/OK x 400.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Rp/ok x 700.000,00 = 700.000,00 Wakil Ketua 1 Rp/OK x 600.000,00 = 600.000,00 Pengarah 1 Rp/ok x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.375.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.375.250,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK 3,375,250 Rp/Keg. x 1,00 = 3.375.250,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	280.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Cetak Cetak Spanduk/Baliho 7 Rp/Meter x 40.000,00 = 280.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	344.750,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 985 Rp/lbr x 350,00 = 344.750,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	5.500.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Sewa Kamar Kamar Superior Junior 10 Rp/OH x 550.000,00 = 5.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 144 Rp/OK x 25.000,00 = 3.600.000,00 Snack Dus 120 Rp/OK x 20.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Peserta 7 Rp/OH x 100.000,00 = 700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.800.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 12 Rp/OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	<b>Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)</b>	49.998.100,00	<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.998.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.201.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.201.700,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 Rp/rim x 55.600,00 = 55.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spidol white board besar 1 Rp/dos x 35.300,00 = 35.300,00 Tinta Printer 1 Rp/botol x 134.400,00 = 134.400,00 Amplop kecil 1 Rp/dos x 29.400,00 = 29.400,00 ATK Peserta Pelatihan Map plastik 20 Rp/buah x 30.600,00 = 612.000,00 Buku tulis 26 lembar 20 Rp/buah x 8.750,00 = 175.000,00 Pulpen Snowman 20 Rp/buah x 8.000,00 = 160.000,00 Seminar KIT 40 buah x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.531.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Pelatihan	10.531.400,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Bahan Peraktek Keterampilan Menjahit Kain Warna Putih 50 Meter x 138.750,00 = 6.937.500,00 Benang jahit 29 dos x 23.600,00 = 684.400,00 Jarum jahit bengkok 4 dos x 59.000,00 = 236.000,00 Mistar Pola 3 set x 122.000,00 = 366.000,00 Belanja bahan praktek keterampilan membuat kue Tepung Terigu Merk Kompas 20 kg x 14.100,00 = 282.000,00 Tepung Beras Biasa Rose Brand 15 kg x 7.700,00 = 115.500,00 Gulaku 20 kg x 18.500,00 = 370.000,00 Telur Ayam Ras 10 rak x 61.300,00 = 613.000,00 Susu Kental Manis Putih Frisian flag 10 kaleng x 15.400,00 = 154.000,00 Minyak Goreng 10 kg x 19.800,00 = 198.000,00 Mentega Blueband 10 kg x 57.500,00 = 575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	295.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Cetak Spanduk / baliho Cetak Spanduk/Baliho 4 Meter x 40.000,00 = 150.000,00 Cetak Foto 58 lbr x 2.500,00 = 145.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.720.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan dan minum peserta Nasi Dus Daging 104 dos x 35.000,00 = 3.640.000,00 Snack Dus 104 dos x 20.000,00 = 2.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.550.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	Belanja pakaian kegiatan Bintek Pakaian Seragam Kegiatan 17 buah x 150.000,00 = 2.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	15.300.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Transport Peserta 104 OT x 100.000,00 = 10.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.300.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	<b>Pengadaan sarana usaha bagi Penyandang Masalah Kesos Lanjut Usia</b>	201.492.400,00	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / Narasumber / Penyuluh Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 17 OJ x 900.000,00 = 15.300.000,00
			<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Jumlah Lanjut Usia Yang Menerima</b>
			<b>Sarana Usaha Sembako</b>
			<b>Target : 30 Org</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	201.492.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.306.850,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.050,00	ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 5 Rp/rim x 55.600,00 = 278.000,00 Tinta Printer 2 Rp/dos x 134.400,00 = 268.800,00 Buku tulis 18 lembar 45 Rp/buah x 5.400,00 = 243.000,00 Pulpen Snowman 44 Rp/buah x 8.000,00 = 352.000,00 Tinta spidol biasa 2 Rp/buah x 23.900,00 = 47.800,00 Map biasa 15 Rp/buah x 3.350,00 = 50.250,00 Amplop casing Uk. B 2 Rp/dos x 33.500,00 = 67.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 5 Rp/Meter x 40.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	526.050,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,503 Rp/Lbr x 350,00 = 526.050,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.160.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ikan 48 Rp/dos x 25.000,00 = 1.200.000,00 Snack Dus 48 Rp/dos x 20.000,00 = 960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.900.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Bantuan Transport Panitia, narasumber dan peserta kegiatan Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 450.000,00 = 4.500.000,00 Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00 Transport Peserta 40 OT x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	179.999.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	179.999.500,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Bahan Permakanaan (Sembako) Beras Mandi 5,000 Rp/Kg x 14.100,00 = 70.500.000,00 Mie Instan Rasa Kaldu Ayam Merk Indofood 50 Rp/dos x 127.700,00 = 6.385.000,00 Susu Kental Manis Putih Indo Milk 100 Rp/kaleng x 12.800,00 = 1.280.000,00 Susu Kental Manis Coklat Frisian flag 120 Rp/Kaleng x 12.800,00 = 1.536.000,00 Tepung Beras Biasa Rose Brand 1,130 Rp/Kg x 7.700,00 = 8.701.000,00 Tepung Terigu Merk Biasa 1,000 Rp/kg x 10.300,00 = 10.300.000,00 Sabun Mandi Batang 755 Rp/buah x 6.000,00 = 4.530.000,00 Sabun Cuci Piring 100 Rp/buah x 14.000,00 = 1.400.000,00 Bumbu Masak 1,725 Rp/buah x 10.300,00 = 17.767.500,00 Mie Gelas Merk Pop Mie 1,000 Rp/buah x 6.400,00 = 6.400.000,00 Cetakan kue bolu bulat



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 Rp/buah x 88.800,00 = 8.880.000,00 Cetakan kue bolu segi empat 100 Rp/buah x 88.800,00 = 8.880.000,00 Kompa cetakan kue biskuit 50 Rp/set x 277.500,00 = 13.875.000,00 Cetakan kue/cake pan 6 lubang motif 10 Rp/set x 832.500,00 = 8.325.000,00 Cetakan kue puding 10 Rp/set x 111.000,00 = 1.110.000,00 Home line biskuit maker/cetakan kue 25 Rp/set x 405.200,00 = 10.130.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.400.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Tenaga ahli / instruktur / narasumber Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) 8 Rp/OJ x 800.000,00 = 6.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	<b>Peningkatan kualitas Kehidupan Masyarakat Miskin</b>	1.057.370.300,00	<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Yang Layak</b> <b>Target : 12 KK</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.057.370.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.825.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Perjalanan dinas Monev Program Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 9 Rp/OT x 350.000,00 = 3.150.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 Rp/OT x 400.000,00 = 2.800.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 Rp/OT x 450.000,00 = 3.150.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 Rp/OT x 500.000,00 = 3.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 Rp/OT x 450.000,00 = 3.150.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 Rp/OT x 400.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 Rp/OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 Rp/OT x 275.000,00 = 1.925.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 9 Rp/OT x 200.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 9 Rp/OT x 200.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 9 Rp/OT x 200.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 Rp/OT x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.008.545.300,00 1.008.545.300,00	Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) $7 \text{ Rp/OH} \times 750.000,00 = 5.250.000,00$ Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) $7 \text{ Rp/OH} \times 500.000,00 = 3.500.000,00$ Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) $14 \text{ Rp/OH} \times 400.000,00 = 5.600.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) $14 \text{ Rp/OH} \times 300.000,00 = 4.200.000,00$ <hr/> <i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Atapnisasi/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Seng ukuran 7 kaki $7,446 \text{ lembar/0} \times 83.300,00 = 620.251.800,00$ Pengadaan Peralatan Perbengkelan Mesin Compressor $4 \text{ Rp/unit} \times 9.288.500,00 = 37.154.000,00$ Kunci Ring $4 \text{ set/0} \times 793.000,00 = 3.172.000,00$ Kunci Pas $4 \text{ set/0} \times 915.000,00 = 3.660.000,00$ Kunci tang $4 \text{ set/0} \times 77.700,00 = 310.800,00$ Kunci L $4 \text{ set/0} \times 305.000,00 = 1.220.000,00$ Kunci sock besar $4 \text{ buah/0} \times 1.720.500,00 = 6.882.000,00$ Selang angin $60 \text{ meter} \times 83.300,00 = 4.998.000,00$ Obeng bunga $4 \text{ set} \times 277.500,00 = 1.110.000,00$ Obeng plat $4 \text{ set} \times 277.500,00 = 1.110.000,00$ Obeng Tumbuk $4 \text{ set} \times 969.900,00 = 3.879.600,00$ Tang Snap ring-Dinsos $4 \text{ buah} \times 100.000,00 = 400.000,00$ Tang Ring Piston-Dinsos $4 \text{ buah} \times 250.000,00 = 1.000.000,00$ Treker Piston 3 kaki Type 6-Dinsos $4 \text{ buah} \times 350.000,00 = 1.400.000,00$ Bor Listrik-Dinsos $4 \text{ buah} \times 900.000,00 = 3.600.000,00$ Alat Pembuka Ban Mobil (Hidrolik)-Dinsos $4 \text{ unit} \times 2.890.000,00 = 11.560.000,00$ Gurinda Listrik-Dinsos $4 \text{ buah} \times 900.000,00 = 3.600.000,00$ Pengadaan Mesin jahit Mesin jahit Biasa-Dinsos $3 \text{ unit} \times 4.200.000,00 = 12.600.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Mesin Jahit Obras-Dinsos 3 unit x 2.600.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>Mesin Jahit Serbaguna-Dinsos 3 unit x 3.200.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Pengadaan Peralatan Pertukangan Kayu</p> <p>Skap Listrik 6 buah x 1.525.000,00 = 9.150.000,00</p> <p>Gergaji Listrik 3 unit x 2.379.000,00 = 7.137.000,00</p> <p>Mesin profil besar/router MT 360 4 unit x 2.220.000,00 = 8.880.000,00</p> <p>Kompresor Listrik Mini-Dinsos 3 unit x 3.450.000,00 = 10.350.000,00</p> <p>Bor Listrik-Dinsos 3 unit x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Boor Pahat Duduk-Dinsos 3 unit x 3.700.000,00 = 11.100.000,00</p> <p>Genset 1800-Dinsos 3 unit x 4.500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Pengadaan Peralatan Pembuatan Kue</p> <p>Mesin Mixer Adonan-Dinsos 3 unit x 1.450.000,00 = 4.350.000,00</p> <p>Mesin Blender-Dinsos 3 unit x 1.535.000,00 = 4.605.000,00</p> <p>Oven Kue Manual No 1 Besar-Dinsos 3 unit x 1.350.000,00 = 4.050.000,00</p> <p>Kompas Gas 1000 Mata-Dinsos 3 unit x 1.450.000,00 = 4.350.000,00</p> <p>Tabung Gas 3 Kg-Dinsos 3 buah x 450.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Ciprus Gilingan Mie-Dinsos 3 unit x 660.000,00 = 1.980.000,00</p> <p>Parut Kelapa Mini Listrik-Dinsos 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Timbangan-Dinsos 3 unit x 480.000,00 = 1.440.000,00</p> <p>Kompa Cetakan Kue Biscuit-Dinsos 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Lemari panjang kue aluminium 3 unit x 3.663.000,00 = 10.989.000,00</p> <p>Pengadaan Peralatan Pertukangan Batu</p> <p>Mesin Pemotong Keramik/Tegelel-Dinsos 2 unit x 1.115.000,00 = 2.230.000,00</p> <p>Pemotong Besi/Bolt Cutter-Dinsos 2 unit x 1.950.000,00 = 3.900.000,00</p> <p>Bor tembok-Dinsos 2 unit x 2.126.000,00 = 4.252.000,00</p> <p>Gurinda Listrik-Dinsos 2 unit x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Skop 12 buah x 77.700,00 = 932.400,00</p> <p>Linggis 8 buah x 340.600,00 = 2.724.800,00</p> <p>Pengadaan Peralatan Pencucian Motor</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Mesin GX 5 PK Premium-Dinsos 2 unit/0 x 3.630.000,00 = 7.260.000,00</p> <p>Pompa Penyemprot Air (Jet Pump)-Dinsos 2 unit/0 x 2.710.000,00 = 5.420.000,00</p> <p>Selang Tekanan Tinggi (High Pressure)-Dinsos 2 rol/0 x 655.000,00 = 1.310.000,00</p> <p>Vacuum Cleaner-Dinsos 2 unit x 3.550.000,00 = 7.100.000,00</p> <p>Tabung Busa Salju-Dinsos 2 buah x 2.600.000,00 = 5.200.000,00</p> <p>Kompresor Mini-Dinsos 2 unit x 2.620.000,00 = 5.240.000,00</p> <p>Pengadaan Peralatan cukur</p> <p>Meja Cukur-Dinsos 1 buah x 675.000,00 = 675.000,00</p> <p>Cermin-Dinsos 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Kursi Cukur-Dinsos 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Klipper/Mesin Cukur-Dinsos 2 buah x 1.850.000,00 = 3.700.000,00</p> <p>Kain Penutup Badan/Kap-Dinsos 1 buah x 70.000,00 = 70.000,00</p> <p>Gunting Cukur-Dinsos 2 buah x 170.000,00 = 340.000,00</p> <p>Gunting Sasak-Dinsos 2 buah x 170.000,00 = 340.000,00</p> <p>Alat Semprot Rambut-Dinsos 2 buah x 80.000,00 = 160.000,00</p> <p>Pengadaan peralatan bengkel las</p> <p>Inverter/Trafo Listrik 2200 Watt-Dinsos 3 unit x 3.250.000,00 = 9.750.000,00</p> <p>Inverter / Trafo Listrik 900 Watt 3 unit x 2.497.500,00 = 7.492.500,00</p> <p>Pemotong Besi Cat Off 200 Watt-Dinsos 3 unit x 3.450.000,00 = 10.350.000,00</p> <p>Bor Listrik-Dinsos 3 buah x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Gurinda Listrik-Dinsos 3 buah x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Bor Duduk 3 unit x 2.775.000,00 = 8.325.000,00</p> <p>Kompresor mini Type 4 KD -Dinsos 3 unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Pengadaan Peralatan Sablon</p> <p>Mesin sablon baju kaos 1 unit x 22.200.000,00 = 22.200.000,00</p> <p>Pengadaan Alat tangkap Nelayan / Perahu</p> <p>Mesin Perahu - Mesin 30 PK Jiandong 1 unit x 18.315.000,00 = 18.315.000,00</p> <p>Perahu/Kapal 2GT 1 unit x 28.919.400,00 = 28.919.400,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09	<b>Pengembangan Usaha Bagi PMKS, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)</b>	104.155.500,00	<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.155.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	104.155.500,00	<b>Keluaran : WRSE Yang Mendapatkan Paket Bantuan Pengembangan Usaha</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	104.155.500,00	<b>Target : 35 Org</b>
			<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> Penggadaan Alat/Bahan Pembuatan Kue Mesin mixer adonan 5 unit/unit x 832.500,00 = 4.162.500,00 Mesin Blender 5 unit/unit x 832.500,00 = 4.162.500,00 Oven kue manual no.1 besar 5 unit x 1.387.500,00 = 6.937.500,00 Kompor Gas 1000 Mata-Dinsos 5 unit/0 x 800.000,00 = 4.000.000,00 Tabung Gas 3 Kg-Dinsos 5 buah/0 x 450.000,00 = 2.250.000,00 Home line biskuit maker/cetakan kue 5 buah/0 x 405.200,00 = 2.026.000,00 Kompa cetakan kue biskuit 5 unit x 277.500,00 = 1.387.500,00 Timbangan Kue-Dinsos 5 unit x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ciprus Gilingan Mie-Dinsos 5 unit x 660.000,00 = 3.300.000,00 Oven Kue Listrik-Dinsos 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Gula Pasir-Dinsos 50 kg x 25.000,00 = 1.250.000,00 Tepung Terigu Merk Kompas 50 kg x 14.100,00 = 705.000,00 Talang kue puding motif 10 buah x 83.300,00 = 833.000,00 Talang Kue Bolu Gulung-Dinsos 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 Talang kotak 10 buah x 83.300,00 = 833.000,00 Parut Kelapa Mini Listrik-Dinsos 5 unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Cetakan kue bolu segi empat 5 buah x 88.800,00 = 444.000,00 Cetakan kue/cake pan 6 lubang motif 5 unit x 832.500,00 = 4.162.500,00 Penggadaan Peralatan / Mesin jahit Mesin jahit Biasa-Dinsos 3 unit/0 x 4.200.000,00 = 12.600.000,00 Mesin Jahit Obras-Dinsos 9 unit/unit x 2.600.000,00 = 23.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10	<b>Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin</b>	250.745.550,00	Mesin Jahit Serba Guna 3 Rp/unit x 5.734.000,00 = 17.202.000,00 Pengadaan Peralatan / Mesin Parut Kelapa Mesin Parut Kelapa 1 Rp/unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran :</b> Terpenuhinya Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin <b>Target : 100 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	114.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.150.000,00	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> Panitia Rakor Validasi data masyarakat miskin tingkat kabupaten Ketua 9 OK x 700.000,00 = 6.300.000,00 Sekretaris 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 27 OK x 400.000,00 = 10.800.000,00 Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) 11 OK x 800.000,00 = 8.800.000,00 Tim Verifikasi validasi data masyarakat Tim Verifikasi Data Masyarakat 135 ok x 550.000,00 = 74.250.000,00 Operator Komputer Validasi Data Masyarakat 21 ok x 500.000,00 = 10.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.595.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.289.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.289.500,00	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> ATK Panitia Kegiatan Bintek Tim Validasi Seminar KIT 24 Pkt x 100.000,00 = 2.400.000,00 ATK Peserta kegiatan Bintek Tim Validasi Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 3 rim/0 x 84.000,00 = 252.000,00 Pulpen Snowman 150 buah x 8.000,00 = 1.200.000,00 Map plastik jernih repord 135 buah x 25.700,00 = 3.469.500,00 Buku tulis 26 lembar 150 buah x 8.750,00 = 1.312.500,00 Pensil HB 135 buah x 6.800,00 = 918.000,00 Mistar palstik 30 cm 135 buah x 8.700,00 = 1.174.500,00 ATK Kegiatan Validasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 75 rim/0 x 75.000,00 = 5.625.000,00 Catridge ink tank 319 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tinta catridge ink tank 319 6 botol x 200.000,00 = 1.200.000,00 Map plastik jernih repord 12 buah x 25.700,00 = 308.400,00 Pulpen Snowman 23 buah x 8.000,00 = 184.000,00 Spidol arline 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Hekter sedang 3 buah x 35.200,00 = 105.600,00 Amplop kecil 5 dos x 29.400,00 = 147.000,00 USB Flash Disk 64 GB Sandisk 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 CD Burning 200 buah x 12.100,00 = 2.420.000,00 USB Flash Disk 8 GB Sandisk 3 buah x 125.000,00 = 375.000,00 ATK Keg. rapat koordinasi validasi data Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim/0 x 75.000,00 = 300.000,00 buku album kwarto biasa 501 150 buah x 23.900,00 = 3.585.000,00 Pulpen Snowman 154 buah x 8.000,00 = 1.232.000,00 Amplop kecil 5 dos x 29.400,00 = 147.000,00 Map batik 5 buah x 7.800,00 = 39.000,00 Spidol arline 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.056.050,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.256.050,00	Belanja Penggandaan Cetak Spanduk/Baliho 35 meter/meter/meter x 40.000,00 = 1.400.000,00 Cetak Foto 160 lembar x 2.500,00 = 400.000,00 <i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Foto Bintek Tim Validasi Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 29,303 lembar x 350,00 = 10.256.050,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.175.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.175.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Validasi Data Nasi Dus Ikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.075.000,00 44.075.000,00	<p>175 OK x 25.000,00 = 4.375.000,00            Snack Dus            140 dos x 20.000,00 = 2.800.000,00            Belanja makan dan minum Bintek Tim validasi data masyarakat miskin di 7 kec.            Nasi Dus Daging            100 dos x 35.000,00 = 3.500.000,00            Belanja Makan dan minum kegiatan Muskel / Musdes Validasi data 135 (25 orang)            Snack Dus            2,025 orang x 20.000,00 = 40.500.000,00</p> <hr/> <p><i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>            Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Toari            Toari - Eselon II/Anggota DPRD            1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00            Toari - Eselon III            1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00            Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah            1 OK x 900.000,00 = 900.000,00            Toari - Non ASN Setara Gol III            1 OK x 700.000,00 = 700.000,00            Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Watubangga            WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD            1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00            WATUBANGGA - Eselon III            1 OK x 950.000,00 = 950.000,00            WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah            2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00            Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Polinggona            Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD            1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00            Polinggona - Eselon III            1 OK x 950.000,00 = 950.000,00            Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV            1 OK x 750.000,00 = 750.000,00            Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV            1 OK x 750.000,00 = 750.000,00            Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Tanggetada            Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD            1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00            Tanggetada - Eselon III            1 OK x 900.000,00 = 900.000,00            Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah            1 OK x 800.000,00 = 800.000,00            Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV            1 OK x 700.000,00 = 700.000,00            Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Pomalaa            Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.06 . 1.06.01 . 16</p> <p>1.06 . 1.06.01 . 16 . 10</p>	<p><b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b></p> <p><b><i>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</i></b></p>	<p>256.791.850,00</p> <p>159.992.900,00</p>	<p>1 OK x 1.125.000,00 = 1.125.000,00  Pomalaa - Eselon III  1 OK x 800.000,00 = 800.000,00  Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah  1 OK x 700.000,00 = 700.000,00  Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV  1 OK x 600.000,00 = 600.000,00  Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Baula Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN  16 OK x 275.000,00 = 4.400.000,00  Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Wundulako Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN  10 OK x 200.000,00 = 2.000.000,00  Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Kolaka Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN  3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00  Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Latambaga Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN  10 OK x 200.000,00 = 2.000.000,00  Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Samaturu  SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD  1 OK x 1.175.000,00 = 1.175.000,00  SAMATURU - Eselon III  1 OK x 850.000,00 = 850.000,00  SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah  1 OK x 750.000,00 = 750.000,00  SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV  1 OK x 650.000,00 = 650.000,00  Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Wolo WOLO - Eselon II/Anggota DPRD  1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00  WOLO - Eselon III  1 OK x 900.000,00 = 900.000,00  WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah  1 OK x 800.000,00 = 800.000,00  WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV  1 OK x 700.000,00 = 700.000,00  Perjalanan Dinas Tim Validasi Data Kabupaten Ke Kec. Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN  18 OK x 500.000,00 = 9.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b></p> <p><b>Keluaran : Sarana Perlindungan Sosial Korban Bencana</b></p> <p><b>Target : 80 %</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.992.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	159.992.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	159.992.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Bahan Baku Bangunan Bencana Alam Seng ukuran 7 kaki 441 lembar x 83.300,00 = 36.735.300,00 Paku seng 33 kg x 27.800,00 = 917.400,00 Belanja Atap Seng Plat 100 meter x 48.900,00 = 4.890.000,00 Bahan Baku Bangunan Bencana Sosial Seng ukuran 7 kaki 441 lemabr x 83.300,00 = 36.735.300,00 Paku seng 33 kg x 27.800,00 = 917.400,00 Belanja Atap Seng Plat 100 meter x 48.900,00 = 4.890.000,00 Buffer Stock Korban Bencana Alam Beras Dolog 1,209 kg x 10.900,00 = 13.178.100,00 Mie Instan Rasa Kaldu Ayam Merk Indofood 100 dos x 127.700,00 = 12.770.000,00 Kecap Manis 90 botol x 25.600,00 = 2.304.000,00 Buffer Stock Korban Bencana Sosial Beras Dolog 1,210 kg x 10.900,00 = 13.189.000,00 Mie Instan Rasa Kaldu Ayam Merk Indofood 100 dos x 127.700,00 = 12.770.000,00 Kecap Manis 90 botol x 25.600,00 = 2.304.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan & Kelengkapan Kerja Tagana Pakaian Kerja Lapangan 36 stel x 510.900,00 = 18.392.400,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	<b>Bantuan Sarana Usaha Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)</b>	26.800.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Sarana Usaha &amp; Peningkatan SDM</b>
			<b>Target : 70 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pengadaan Alat / Mesin jahit Mesin jahit Biasa-Dinsos 3 unit x 4.200.000,00 = 12.600.000,00 Mesin Jahit Obras-Dinsos 3 Unit x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 Mesin Jahit Serbaguna-Dinsos 2 unit x 3.200.000,00 = 6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13	<b>Pelatihan Mental bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum (Anak Nakal)</b>	19.999.950,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.999.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.650,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.650,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer 3 botol x 134.400,00 = 403.200,00 Map plastik jepit 30 buah x 12.300,00 = 369.000,00 Buku tulis 18 lembar 30 Buah x 5.400,00 = 162.000,00 Balpoint biasa 30 buah x 4.500,00 = 135.000,00 Spidol white board 1 Dos x 142.300,00 = 142.300,00 Map biasa 27 Buah x 3.350,00 = 90.450,00 Amplop casing Uk. A 1 Dos x 53.700,00 = 53.700,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 4 Meter x 40.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	489.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,398 Lembar x 350,00 = 489.300,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.180.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 76 Dos x 35.000,00 = 2.660.000,00 Snack Dus 76 Dos x 20.000,00 = 1.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 200.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	4.800.000,00	7 OT x 200.000,00 = 1.400.000,00 Transport Peserta 60 OT x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) 6 OJ x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	<b>Pendampingan Kasus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Transport Tim Profesi SAMATURU - NON ASN Setara Gol II 40 OK x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	<b>Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga di LKSA</b>	29.999.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.999.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.438.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.438.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> ATK Kegiatan Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 6 rim x 55.600,00 = 333.600,00 Tinta Printer 1 botol x 134.400,00 = 134.400,00 Map snelhektek biasa 6 bal x 174.600,00 = 1.047.600,00 Balpoint biasa 102 buah x 4.500,00 = 459.000,00 Tinta spidol biasa 2 buah x 23.900,00 = 47.800,00 Buku tabelaris 4 kolom s/d 8 kolom/100 lbr 85 buah x 3.000,00 = 255.000,00 Map biasa 28 lembar x 3.350,00 = 93.800,00 Amplop casing Uk. B 2 dos x 33.500,00 = 67.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Cetak Spanduk/Baliho 4 meter x 40.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	485.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Foto Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,388 lembar x 350,00 = 485.800,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Makan dan Minum Peserta (Lembaga/Panti) Nasi Dus Ayam Potong 106 dos x 25.000,00 = 2.650.000,00 Snack Dus 90 dos x 20.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.275.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Transport Panitia Pelaksana Kegiatan Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 200.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 275.000,00 = 1.100.000,00 Transport Narasumber / Pelatih Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Baula - Eselon III 1 OT x 775.000,00 = 775.000,00 Pomalaa - Eselon III 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Transport Peserta 81 OT x 100.000,00 = 8.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 8 OJ x 900.000,00 = 7.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	41.447.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04	<b>Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar</b>	41.447.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Paket peralatan untuk usaha</b> <b>Target : 3 paket</b>
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.447.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.447.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	41.447.600,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Bantuan Alat-Alat Bermotor (Anak Terlantar)</p> <p>Air kompresor/ tabung type 600/ besar 1 unit x 3.951.600,00 = 3.951.600,00</p> <p>Mesin GX 5 PK Premium-Dinsos 1 unit x 3.205.000,00 = 3.205.000,00</p> <p>Kunci Ring 1 set x 793.000,00 = 793.000,00</p> <p>Kuncil L 1 set x 305.000,00 = 305.000,00</p> <p>Kunci sock besar 1 set x 1.720.500,00 = 1.720.500,00</p> <p>Kunci tang 4 set x 77.700,00 = 310.800,00</p> <p>Kunci Pas-Dinsos 1 set x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Gurinda Listrik-Dinsos 1 unit x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Selang Angin-Dinsos 15 meter x 75.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Obeng tumbuk 1 set x 366.300,00 = 366.300,00</p> <p>Bor Listrik-Dinsos 1 unit x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Spoit Angin-Dinsos 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Obeng Bunga 12-Dinsos 1 set x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Obeng Plat-Dinsos 1 set x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Bantuan Pengadaan Peralatan Las Listrik (Anak terlantar)</p> <p>Inverter/ Trafo Listrik 2200 Watt 1 unit x 3.607.500,00 = 3.607.500,00</p> <p>Inverter/trafo Listrik 900 Watt - Dinsos 1 unit x 2.450.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Pemotong Besi Cat Off 200 Watt-Dinsos 1 unit x 3.450.000,00 = 3.450.000,00</p> <p>Bor Listrik-Dinsos 1 unit x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Gurinda Listrik-Dinsos 1 unit x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Bor Duduk-Dinsos 1 unit x 3.150.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>Bantuan Alat Dosmering / Pencucian Motor (Anak Jalanan)</p> <p>Mesin GX 5 PK Premium-Dinsos 1 unit x 3.630.000,00 = 3.630.000,00</p> <p>Pompa Penyemprot Air (Jet Pump)-Dinsos 1 unit x 2.710.000,00 = 2.710.000,00</p> <p>Selang Tekanan Tinggi (High Pressure)-Dinsos 1 rol x 655.000,00 = 655.000,00</p> <p>Mesin Pompa Penyemprot Air-Dinsos 1 unit x 3.020.000,00 = 3.020.000,00</p> <p>Penampung air (tandon) kapasitas 1100</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 2.097.900,00 = 2.097.900,00
1.06 . 1.06.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	69.993.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</b>	19.999.900,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka
			<b>Keluaran :</b> Jumlah penyandang disabilitas & eks trauma yang mendapat pelatihan keterampilan
			<b>Target :</b> 30 orang
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.999.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.982.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.982.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			ATK Kegiatan
			Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar
			5 rim x 55.600,00 = 278.000,00
			Tinta Printer
			2 botol x 134.400,00 = 268.800,00
			Map snelhektekter biasa
			2 bal x 174.600,00 = 349.200,00
			Buku tulis 18 lembar
			30 buah x 5.400,00 = 162.000,00
			Pulpen Snowman
			33 buah x 8.000,00 = 264.000,00
			Tinta spidol biasa
			8 buah x 23.900,00 = 191.200,00
			Map biasa
			30 lembar x 3.350,00 = 100.500,00
			Amplop casing Uk. B
			5 dos x 33.500,00 = 167.500,00
			Lem kecil
			10 buah x 20.150,00 = 201.500,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	637.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Belanja Cetak / Spanduk
			Cetak Spanduk/Baliho
			4 meter x 40.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	487.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Penggandaan / Foto copy
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			1,392 lembar x 350,00 = 487.200,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.180.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			makan dan minum peserta
			Nasi Dus Daging
			76 dos x 35.000,00 = 2.660.000,00
			Snack Dus
			76 dos x 20.000,00 = 1.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Transport Panitia kegiatan Pelatihan Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 500.000,00 = 1.500.000,00
			Transport Narasumber/ pelatih Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 1 OT x 900.000,00 = 900.000,00
			Transport Peserta kegiatan Pelatihan Transport Peserta 60 OT x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) 6 oj x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	49.993.900,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Jumlah Penyandang Cacat yang dibina</b>
			<b>Target : 23 Org</b>
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.993.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.993.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.993.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kursi roda pasien 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Mesin Jahit Serba Guna 1 unit x 5.734.000,00 = 5.734.000,00
			Mesin Obras 1 unit x 3.446.500,00 = 3.446.500,00
			Mesin Jahit Biasa 2 unit x 2.665.700,00 = 5.331.400,00
			Tongkat Panca 2 buah x 600.000,00 = 1.200.000,00
			Benang Putih 5 dos x 23.600,00 = 118.000,00
			Benang Coklat 4 dos x 23.600,00 = 94.400,00
			Pengadaan alat pertukangan Mesin Amplas 1 unit x 2.196.000,00 = 2.196.000,00
			Mesin gergaji kayu 1 unit x 2.664.000,00 = 2.664.000,00
			Belanja Gergaji Kayu 5 buah x 106.900,00 = 534.500,00 Mesin Profil Besar



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.06 . 1.06.01 . 19</p> <p>1.06 . 1.06.01 . 19 . 07</p>   <p>1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23</p> <p>1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01</p>	<p><b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b></p> <p><b><i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Panti</i></b></p>   <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</p> <p>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat</p>	<p>20.030.100,00</p> <p>20.030.100,00</p>   <p>20.030.100,00</p> <p>20.030.100,00</p> <p>20.030.100,00</p>	<p>1 unit x 4.087.000,00 = 4.087.000,00</p> <p>Skap Listrik</p> <p>1 unit x 1.525.000,00 = 1.525.000,00</p> <p>Belanja Palu-Palu</p> <p>5 buah x 88.600,00 = 443.000,00</p> <p>Belanja Besi Siku L 70/70 x 6 M, 50 x 50</p> <p>0 buah x 213.700,00 = 0,00</p> <p>Belanja Pahat</p> <p>3 set x 109.900,00 = 329.700,00</p> <p>Bor Listrik</p> <p>1 unit x 1.159.000,00 = 1.159.000,00</p> <p>Bor Tangan</p> <p>2 buah x 610.000,00 = 1.220.000,00</p> <p>Meter rool 5 meter</p> <p>5 buah x 72.200,00 = 361.000,00</p> <p>Pengadaan alat perbengkelan</p> <p>Kompresor Sedang</p> <p>1 unit x 7.283.400,00 = 7.283.400,00</p> <p>Kunci Sock</p> <p>1 set x 1.159.000,00 = 1.159.000,00</p> <p>Kunci Pas</p> <p>1 set x 915.000,00 = 915.000,00</p> <p>Kunci Ring</p> <p>1 set x 793.000,00 = 793.000,00</p> <p>Kunci T No. 8.10.12.14.16</p> <p>1 set x 549.000,00 = 549.000,00</p> <p>Kuncil L</p> <p>1 set x 305.000,00 = 305.000,00</p> <p>Kunci Inggris</p> <p>3 set x 183.000,00 = 549.000,00</p> <p>Kunci T Putar, T8, T9, T10, T12, T14, T17, T19</p> <p>1 set x 111.000,00 = 111.000,00</p> <p>Kunci L Bintang T10 - T50</p> <p>1 set x 388.500,00 = 388.500,00</p> <p>Kunci tang</p> <p>10 buah x 77.700,00 = 777.000,00</p> <p>Kunci sock besar</p> <p>1 set x 1.720.500,00 = 1.720.500,00</p>   <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b></p> <p><b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Panti</p> <p><b>Target : 1 Panti</b></p>   <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Rehabilitasi Panti</p> <p>Belanja Semen Tiga Roda</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b> <i>Bimbingan Mental Bagi Eks Napi, PSK, Narkoba, Korban NAPZA</i>	44.385.000,00	2 sak x 81.900,00 = 163.800,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 2 M3 x 183.200,00 = 366.400,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 3 kaleng x 61.100,00 = 183.300,00 Belanja Balok/Papan kayu pondoh 2 M3 x 2.808.300,00 = 5.616.600,00 Peralatan Tempat Tidur Kasur 15 buah x 500.000,00 = 7.500.000,00 Bantal 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Ranjang Susun 2 unit x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06		19.393.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Bimbingan Mental Bagi Eks Napi, PSK, Narkoba, Korban NAPZA</b> <b>Target : 100 %</b>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.393.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.450,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.450,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Kegiatan Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 8 rim x 55.600,00 = 444.800,00 Tinta Printer 3 botol x 134.400,00 = 403.200,00 Map snelheker biasa 2 bal x 174.600,00 = 349.200,00 Buku tulis 18 lembar 30 buah x 5.400,00 = 162.000,00 Pulpen Snowman 35 buah x 8.000,00 = 280.000,00 Tinta spidol biasa 5 buah x 23.900,00 = 119.500,00 Map biasa 35 lembar x 3.350,00 = 117.250,00 Amplop casing Uk. B 3 dos x 33.500,00 = 100.500,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 4 meter x 40.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	486.850,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan / foto copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,391 lembar x 350,00 = 486.850,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.180.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 76 dos x 35.000,00 = 2.660.000,00 Snack Dus 76 dos x 20.000,00 = 1.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Transport Panitia Pelaksana Kegiatan Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 3 OT x 300.000,00 = 900.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 1 OT x 900.000,00 = 900.000,00 Transport Peserta 60 OT x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Jasa Tenaga ahli / instruktur/ narasumber Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) 6 Oj x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07	<b>Pendayagunaan Para Eks Napi, PSK, Korban NAPZA</b>	24.991.700,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.991.700,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.991.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.991.700,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Perbengkelan Mesin Compressor 1 unit x 9.288.500,00 = 9.288.500,00 Kunci Sock 1 set x 1.159.000,00 = 1.159.000,00 Kunci Pas 1 set x 915.000,00 = 915.000,00 Kuncil L 2 set x 305.000,00 = 610.000,00 Kunci T Putar, T8, T9, T10, T12, T14, T17, T19 1 set x 111.000,00 = 111.000,00 Belanja Amplas Kasar 10 meter x 7.000,00 = 70.000,00 Gantungan Kunci 3 buah x 23.900,00 = 71.700,00 Kunci tang 3 buah x 77.700,00 = 233.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Kuas Cat 3 3 buah x 12.300,00 = 36.900,00 Pengadaan Mesin jahit / Peralatan jahit Mesin Jahit Biasa 2 unit x 2.665.700,00 = 5.331.400,00 Mesin Jahit Serba Guna 1 unit x 5.734.000,00 = 5.734.000,00 Dinamo Mesin Jahit 2 unit x 305.000,00 = 610.000,00 Benang Obras 1 rol x 366.000,00 = 366.000,00 Mistar Pola 2 buah x 122.000,00 = 244.000,00 Meter Kain 1 buah x 61.000,00 = 61.000,00 Gunting Kain 1 buah x 79.300,00 = 79.300,00 Benang jahit 3 dos x 23.600,00 = 70.800,00
1.06 . 1.06.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	386.130.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07	<b>Pengendalian dan Peningkatan Kordinasi TKSK dan PSM</b>	99.975.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Jaringan Kerja Karang Taruna, TKSK &amp; PSM</b> <b>Target : 12 Kec</b>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.975.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	99.975.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	99.975.500,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Pengadaan Alat-Alat Perbengkelan Mesin Compressor 1 unit x 9.288.500,00 = 9.288.500,00 Kunci Sock 2 set x 1.159.000,00 = 2.318.000,00 Kunci Pas 2 set x 915.000,00 = 1.830.000,00 Kunci Ring 3 set x 793.000,00 = 2.379.000,00 Kunci T No. 8.10.12.14.16 4 set x 549.000,00 = 2.196.000,00 Kunci Inggris 2 set x 183.000,00 = 366.000,00 Pengadaan bahan pembuatan perahu Fiber Mesin Amplas 1 unit x 2.196.000,00 = 2.196.000,00 Mesin Genset 1 unit x 7.289.500,00 = 7.289.500,00 Mesin Bor Duduk 1 unit x 3.050.000,00 = 3.050.000,00 Mesin Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 unit x 3.050.000,00 = 6.100.000,00 Pengadaan Alat-Alat Cukur Kliper/mesin cukur 1 unit x 2.053.500,00 = 2.053.500,00 Gunting cukur 4 buah x 188.700,00 = 754.800,00 Meja cukur 3 set x 749.300,00 = 2.247.900,00 Gunting sasak 10 buah x 188.700,00 = 1.887.000,00 Kain penutup badan/kap 3 lembar x 77.700,00 = 233.100,00 Pengadaan Alat Menjahit Mesin Jahit Biasa 1 unit x 2.665.700,00 = 2.665.700,00 Mesin Jahit Serba Guna 1 nit x 5.734.000,00 = 5.734.000,00 Mesin Obras 1 unit x 3.446.500,00 = 3.446.500,00 Mistar Pola 4 set x 122.000,00 = 488.000,00 Meter Kain 9 set x 61.000,00 = 549.000,00 Benang Obras 8 rol x 366.000,00 = 2.928.000,00 Pengadaan Mesin Foto Copy Mesin fotocopy 1 unit x 24.975.000,00 = 24.975.000,00 Pengadaan Perlengkapan Elekton Audio/Sound System 1 set x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Mixer Soundsystem 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	<b>Pelayanan dan Penyuluhan LK3</b>	29.351.100,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.351.100,00	<b>Keluaran : Jumlah Kasus Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi Yang Terbina</b>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.400,00	<b>Target : 12 Kec</b>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 Rim x 55.600,00 = 55.600,00 Tinta Printer Epson L110 warna 2 Botol x 144.400,00 = 288.800,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.096.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.096.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bahan Baku Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.510.000,00	Belanja Atap Seng Gelombang Kecil 12 lembar x 107.500,00 = 1.290.000,00 Belanja Paku Seng 3 kg x 73.300,00 = 219.900,00 Belanja Not Seng 12 meter x 48.900,00 = 586.800,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.510.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Transport Tim Profesi Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 400.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 350.000,00 = 1.050.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 450.000,00 = 1.350.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 500.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 450.000,00 = 1.350.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 400.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Non ASN 2 OT x 230.000,00 = 460.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Narasumber/Pelatih Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) 18 OH x 800.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12	<b>Validasi Data dan Data Center (Pusat Data)</b>	37.807.500,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka <b>Keluaran :</b> Adanya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial <b>Target :</b> 12 Kec
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.407.500,00	Honor Tim Pengelola Data Center ( Sistem Layanan dan Rujukan Terpasu) Pengarah Tim Data Center 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Ketua Tim - Tim Data Center 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Tim Data Center 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Tim Data Center 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.256.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.256.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Map order folio kecil 10 buah x 56.200,00 = 562.000,00 Pensil steadler 2B 3 dos x 23.700,00 = 71.100,00 Tinta spidol biasa 10 buah x 23.900,00 = 239.000,00 Tinta Printer 5 botol x 134.400,00 = 672.000,00 Hekter sedang 2 dos x 35.200,00 = 70.400,00 Map gantung snelhektekter 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00 Amplop casing Uk. B 3 dos x 33.500,00 = 100.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.450.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Cetak Cetak Spanduk/Baliho 4 meter x 40.000,00 = 150.000,00 Cetak Buku Informasi 13 buah x 100.000,00 = 1.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 8,574 lembar x 350,00 = 3.000.900,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Dalam Provinsi) ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	<b>Pengelola Sistem Layanan Rujukan Terpadu ( SLRT )</b>	188.999.750,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka
			<b>Keluaran :</b> Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan dan rujukan terpadu <b>Target :</b> 300 orang
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	188.999.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.278.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.278.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan ATK Sekretariat SLRT Kabupaten Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 4 rim x 52.500,00 = 210.000,00 Hekter kecil 3 buah x 20.500,00 = 61.500,00 Map biasa 80 lembar x 3.350,00 = 268.000,00 Box File 15 buah x 42.300,00 = 634.500,00 Map plastik jepit 25 buah x 12.300,00 = 307.500,00 Tinta Printer 1 botol x 134.400,00 = 134.400,00 Amplop kecil 3 dos x 29.400,00 = 88.200,00 Pengadaan ATK Bintek SLRT Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta spidol white board 1 buah x 25.400,00 = 25.400,00 Amplop kecil 1 dos x 29.400,00 = 29.400,00 Map plastik 30 buah x 30.600,00 = 918.000,00 Buku tulis 26 lembar 30 buah x 8.750,00 = 262.500,00 Pulpen Snowman 33 buah x 8.000,00 = 264.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	241.350,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Spanduk / Baliho Cetak Spanduk/Baliho



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.350,00	4 meter x 40.000,00 = 150.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 261 lembar x 350,00 = 91.350,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan dan Minum Panitia dan Peserta Bintek SLRT Nasi Dus Ayam Potong 96 dos x 25.000,00 = 2.400.000,00 Snack Dus 210 dos x 20.000,00 = 4.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapan Kerja Pakaian SLRT 34 psg x 120.000,00 = 4.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Transport Panitia dan Peserta SLRT Transport Peserta 33 OT x 100.000,00 = 3.300.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OK x 200.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 50 OK x 400.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Koordinasi ke Sekretariat SLRT Nasional (Kolaka-Jakarta) ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	137.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	137.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Non PNS kegiatan SLRT Supervisor SLRT 30 OK x 500.000,00 = 15.000.000,00 Fasilitator SLRT 300 OK x 400.000,00 = 120.000.000,00 Jasa Narasumber kegiatan SLRT Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) 3 oj x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17	<b>Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>	29.997.050,00	<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah tenaga kesos yang mengikuti pelatihan</b> <b>Target : 25 orang</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.997.050,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.472.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.472.800,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja ATK Keg. Pelatihan / Bintek
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00
			Seminar KIT 20 set x 42.000,00 = 840.000,00
			Pulpen Snowman 22 buah x 8.000,00 = 176.000,00
			Amplop casing Uk. B 1 dos x 33.500,00 = 33.500,00
			Spidol white board besar 1 buah x 35.300,00 = 35.300,00
			Spidol Uk. Kecil 12 warna 1 dos x 33.000,00 = 33.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho 8 meter x 40.000,00 = 300.000,00
			Cetak Foto 40 lembar x 2.500,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.250,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Foto Copy Bahan Bintek
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			355 lbr x 350,00 = 124.250,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	8.800.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Sewa Kamar Hotel
			Kamar Superior Junior 16 OH x 550.000,00 = 8.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja makan dan minum kegiatan pelatihan
			Nasi Dus Ayam Potong 240 dos x 25.000,00 = 6.000.000,00
			Snack Dus 240 dos x 20.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Bantuan Transport bagi Panitia, Peserta dan Narasumber
			Transport Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	4.800.000,00	36 OT x 100.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Jasa Narasumber / Tenaga ahli Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 24 OJ x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	<b>Program Keluarga Harapan</b>	112.474.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	<b>Pendampingan Program Keluarga Harapan</b>	112.474.600,00	<b>Sumber Dana :</b> <i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah TAngga Miskin <b>Target :</b> 80 %
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengurus UPPKH) Pengarah 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Ketua UPPKH 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris UPPKH 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Anggota UPPKH 24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	874.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	674.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.600,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 2 Rim x 61.100,00 = 122.200,00 Tinta Printer 2 Buah x 134.400,00 = 268.800,00 Pulpen Snowman 24 Buah x 8.000,00 = 192.000,00 Pelubang kertas 30XL 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Cetak Cetak Foto 40 lbr x 2.500,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 lembar x 400,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	75.000.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
1.06 . 1.06.01 . 23	<b>Program Pemberdayaan dan Pembinaan Lequin Veteran/Warakawuri</b>	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Note Book / Laptop Notebook/Laptop Standar 10 unit x 7.500.000,00 = 75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	<b>Pemberian Penghargaan/Jasa Pejuang Veteran/Warakawuri</b>	45.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pemberian Penghargaan/bingkisan Bagi Kel. Pahlawan Janda Perintis <b>Target :</b> 80 %
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Tenda Tenda Terowongan 10 lokal x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 400 dos x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Hadiah / Tropi / Sertifikat Uang untuk diberikan kepada masyarakat (hadiah lomba) 30,000,000 Rp. x 1,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan</b>	524.999.748,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	<b>Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Watalara</b>	524.999.748,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kolaka <b>Keluaran :</b> Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Watalara <b>Target :</b> 1 Pkt
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	524.999.748,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	524.999.748,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	524.999.748,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) Watalara</p> <p>Pembuatan Taman 525 m2 x 880.000,00 = 462.400.048,00</p> <p>Biaya Perencanaan (desain) 500,000,000 Rp x 0,04 = 20.000.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan 500,000,000 Rp x 0,03 = 15.000.000,00</p> <p>Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 5 Ok x 350.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Bahan Baku Bangunan</p> <p>Belanja Semen Tonasa 10 Zak x 84.300,00 = 843.000,00</p> <p>Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 10 M3 x 183.200,00 = 1.832.000,00</p> <p>Belanja Paving blok abu-abu 1,933 Buah x 8.600,00 = 16.623.800,00</p> <p>Belanja CAT Tembok 25 Kg 4 Ember x 671.600,00 = 2.686.400,00</p> <p>Belanja CAT Kayu/Besi 7 Kaleng x 73.500,00 = 514.500,00</p> <p>Lampu Taman 1 Set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.006.614.699,00)	
			<b>BUPATI KOLAKA,</b>
			<b>AHMAD SAFEI</b>