



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Organisasi : 2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.00.00.5	BELANJA	5.641.230.261,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.211.815.290,00	
2.02.2.02.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.211.815.290,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.211.815.290,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.853.299.301,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.523.207.498,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,523,207,498 Thn x 1,00 = 1.523.207.498,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	94.549.694,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 94,549,694 Thn x 1,00 = 94.549.694,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	136.851.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 136,851,750 Thn x 1,00 = 136.851.750,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.807.825,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional 3,807,825 Thn x 1,00 = 3.807.825,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.045.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 31,045,350 Thn x 1,00 = 31.045.350,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.791.038,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 59,791,038 Thn x 1,00 = 59.791.038,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.007.658,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 4,007,658 Thn x 1,00 = 4.007.658,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	38.488,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Pembulatan Gaji 38,488 Thn x 1,00 = 38.488,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	358.515.989,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	358.515.989,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 358,515,989 Thn x 1,00 = 358.515.989,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.429.414.971,00	
2.02 . 2.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	872.930.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Materai dan benda Pos Lainnya yang dibutuhkan Target : 225 Lembar
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.620.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perangko, Materai, & Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 140 Lembar x 8.000,00 = 1.120.000,00 Belanja Perangko 3000 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.657.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Target : 12 Bln
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.657.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.657.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.657.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 3,657,500 Rupiah x 1,00 = 3.657.500,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.999.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Listrik Belanja Listrik 11,333 kwh x 1.500,00 = 16.999.500,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Internet (Wifi) Belanja Internet/Wifi 14 Bulan x 500.000,00 = 7.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen STNK yang dibayarkan Target : 4 Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 Unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 1 Tahun x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.642.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terpeliharanya Kebersihan Kantor
			Target : 12 Bulan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.642.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.642.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.642.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kantor Sapu Ijuk 8 buah x 61.000,00 = 488.000,00 Sapu Lidi 8 buah x 10.100,00 = 80.800,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang Sampah 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Pacul 1 buah x 278.700,00 = 278.700,00 Sabit 1 buah x 342.600,00 = 342.600,00 Skop 1 buah x 77.700,00 = 77.700,00 Belanja Palu-Palu 2 buah x 88.600,00 = 177.200,00 Keseset Kaki 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Ember Tutup Besar 1 buah x 145.100,00 = 145.100,00 Timba 4 Buah x 8.100,00 = 32.400,00 Gunting, rumput, runcing, bengkok 14 cm, 18 cm 1 buah x 224.200,00 = 224.200,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 buah x 70.000,00 = 210.000,00 Sikat WC 2 buah x 35.500,00 = 71.000,00 Cairan Pembersih Lantai 8 botol x 19.000,00 = 152.000,00 Cairan Pembersih WC 10 Botol x 15.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cairan Pembersih Kaca 11 buah x 15.000,00 = 165.000,00 Pengharum Ruangan 10 Buah x 23.000,00 = 230.000,00 CLEANER KIT FOR LCD / NOTEBOOK (LAP, KUAS, SEMPROTAN PEMBERSIH) 5 buah x 14.700,00 = 73.500,00 Kemoceng 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Ember 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sabun Cuci Piring 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.553.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah ATK yang tersedia Target : 40 Item
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.553.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.553.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.553.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Amplop panjang 5 Dos x 21.500,00 = 107.500,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 Rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 425.100,00 = 425.100,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 476.200,00 = 1.428.600,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 598.300,00 = 1.196.600,00 Tinta Data Print 27 7 Buah x 56.400,00 = 394.800,00 Tinta Data Print 28 5 Buah x 56.400,00 = 282.000,00 Pulpen Balliner 1 Buah x 256.500,00 = 256.500,00 Pulpen Snowman 21 buah x 8.000,00 = 168.000,00 Stempel 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Gunting besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 39.100,00 = 78.200,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Map plastik tulang 30 Buah x 26.800,00 = 804.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 Buah x 78.600,00 = 78.600,00 Tip ex 2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00 Stapless no. 10 5 Dos x 5.500,00 = 27.500,00 Stapless no. 24/6 5 Dos x 8.000,00 = 40.000,00 Refil cutter 1 Buah x 16.500,00 = 16.500,00 Buku agenda surat keluar masuk 3 Buah x 58.000,00 = 174.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Buku kwitansi 50 lembar 2 Buah x 30.600,00 = 61.200,00 Kertas Kwarto QS 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Stabilo boss 2 Lusin x 46.400,00 = 92.800,00 Lem besar 2 Buah x 43.000,00 = 86.000,00 Map biasa 40 Buah x 3.350,00 = 134.000,00 Map batik 10 Buah x 7.800,00 = 78.000,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 2 buah x 21.500,00 = 43.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 Dos x 47.000,00 = 94.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 Dos x 43.000,00 = 86.000,00 Cutter 2 Buah x 36.500,00 = 73.000,00 Tinta Printer 3 buah x 134.400,00 = 403.200,00 Buku album folio isi 100 L 1 buah x 32.700,00 = 32.700,00 Isolasi jilid buku (besar) 4 buah x 26.300,00 = 105.200,00 Isolasi jilid buku (sedang) 5 buah x 19.600,00 = 98.000,00 Buku kas folio biasa 100 lembar 1 buah x 8.200,00 = 8.200,00 Fita mesin ketik 1 buah x 81.900,00 = 81.900,00 Tinta Mesin Ketik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.183.700,00	1 Unit x 67.200,00 = 67.200,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor Target : 5 Jenis
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.183.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.183.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.218.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 10 blok x 121.800,00 = 1.218.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.135.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 26,102 lembar x 350,00 = 9.135.700,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.830.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Besar 14 buku x 75.000,00 = 1.050.000,00 Jilid Sedang 12 buku x 50.000,00 = 600.000,00 Jilid Kecil 12 buku x 15.000,00 = 180.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.121.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kolaka Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target : 8 Item
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.121.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.121.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.121.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Listrik dan Electronik Balon pijar 100 W / 220 V 4 Buah x 23.500,00 = 94.000,00 Balon pijar 60 W / 220 V 12 Buah x 19.000,00 = 228.000,00 Lampu Hias Taman 4 Buah x 1.061.500,00 = 4.246.000,00 Stop Kontak biasa 7 buah x 37.500,00 = 262.500,00 Kabel Uk. 4 x 2.5 21 Meter x 25.000,00 = 525.000,00 Fitting Flapon 15 Buah x 16.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.880.000,00	Isolasi 16 Buah x 10.000,00 = 160.000,00 Saklar Ganda philips 12 buah x 30.500,00 = 366.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Penyediaan Makanan dan Minumam Tamu dan Rapat Target : 1 Thn
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat Snack Dus 60 Dus x 20.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Dus Ikan 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Nasi Dus Ayam Potong 53 Dos x 25.000,00 = 1.325.000,00 Nasi Dus Daging 53 Dos x 35.000,00 = 1.855.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Target : 23 Kali
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	260.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	260.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 7 Orang x 16.200.000,00 = 113.400.000,00 ESELON III - JAKARTA 3 OK x 12.700.000,00 = 38.100.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 OK x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 ESELON II - KENDARI 9 Kali x 4.000.000,00 = 36.000.000,00 ESELON III - KENDARI 4 Orang/Kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 Orang/Kali x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 Orang/Kali x 2.300.000,00 = 4.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	94.966.500,00	Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 Orang/Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah jasa tenaga teknis dan adm perkantoran Target : 2 Orang
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	94.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor PHTT Sopir Pimpinan Tinggi Pratama 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 PHTT - Penjaga Kantor 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT 120 Orang/Bulan x 500.000,00 = 60.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Amplop panjang 1 Dos x 21.500,00 = 21.500,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	213.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 Thn
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.135.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	213.135.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	213.135.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kecamatan Iwoimendaa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.325.000,00 = 5.300.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 8 OK x 1.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo</p> <p>WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.225.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>WOLO - Eselon III 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 Orang x 800.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN Setara Gol II 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN Setara Gol III 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 kali x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan samaturu</p> <p>SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.175.000,00 = 4.700.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon III 6 OK x 850.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 650.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 kali x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Toari</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Toari - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.325.000,00 = 5.300.000,00</p> <p>Toari - Eselon III 7 OK x 1.000.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol II 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga</p> <p>WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.275.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon III 6 OK x 950.000,00 = 5.700.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Ponggona</p> <p>Ponggona - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.275.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Ponggona - Eselon III 6 OK x 950.000,00 = 5.700.000,00</p> <p>Ponggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>Ponggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Ponggona - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Ponggona - Non ASN Setara Gol II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Ponggona - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 kali x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Tangetada</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.225.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon III 8 OK x 900.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol II 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 kali x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa</p> <p>Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 3 Orang/Kali x 1.125.000,00 = 3.375.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon III 4 Orang/Kali x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Kali x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Pomalaa - NON ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Kecamatan Baula</p> <p>Baula - Eselon II/Anggota DPRD 3 OK x 1.100.000,00 = 3.300.000,00</p> <p>Baula - Eselon III 2 OK x 775.000,00 = 1.550.000,00</p> <p>Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 675.000,00 = 1.350.000,00</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>Baula - Non ASN Setara Gol II 2 OK x 480.000,00 = 960.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga, Kolaka dan Wundulako</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 3 Orang/Kali x 1.025.000,00 = 3.075.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 8 Orang/Kali x 700.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 18 Orang/Kali x 600.000,00 = 10.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	10.220.000,00	Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 12 Orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 3 Orang/Kali x 450.000,00 = 1.350.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol II 12 Orang/Kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka Keluaran : Jumlah Jasa Publikasi/Periklanan Target : 7 Item
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.220.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.220.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	10.220.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Jasa Iklan/Reklame Iklan/reklame - Ukuran 3 x 200 mm 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Iklan/reklame - 1/4 (Seper Empat) Halaman Berwarna 1 Kali x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Kolaka Pos 12 Bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00 Kendari Pos 12 Bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	175.193.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD Target : 12 Bln
2.02 . 2.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	174.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	174.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	174.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Penanggungjawab dan Staff Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 27 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 32.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			36 Orang/Bulan x 900.000,00 = 32.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 Orang/Orang x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.193.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.193.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.193.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 3 Dos x 134.400,00 = 403.200,00 Tinta Data Print 27 5 Dos x 56.400,00 = 282.000,00 Tinta Data Print 28 5 Dos x 56.400,00 = 282.000,00 Amplop panjang 2 Dos x 34.300,00 = 68.600,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	37.758.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</i> <i>Keluaran : Tersedianya Honor pengelola barang dan aset milik daerah</i> <i>Target : 12 Bln</i>
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tim Pengadaan Barang & Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 Orang/OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Orang/OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Admin RUP/ Monev Online Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 Orang/Semester x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Orang/OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 Orang/OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	158.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Amplon panjang 2 Dos x 21.500,00 = 43.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139.130.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.340.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 3 Unit
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.340.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.741.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.741.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Horden Gorden Kantor 27 Meter x 583.000,00 = 15.741.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.599.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	11.599.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lemari arsip Meubelair Rumah Tangga - Lemari 2 Pintu 1 Buah x 1.831.500,00 = 1.831.500,00 Meubelair Rumah Tangga - Lemari Aluminium 2 Buah x 4.884.000,00 = 9.768.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	29.914.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kolaka Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor Target : 6 Unit
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.914.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.360.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Laptop Notebook/Laptop Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.860.800,00	1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Printer CANON PIXMA E-510 (PRINT/SCAN/COPY) PG88/CL98 A4 4800x1200 1 Unit x 2.930.400,00 = 2.930.400,00 CANON PIXMA IP-2770 (PG-810+CL-811) USB A4 4800x1200 2 Unit x 1.465.200,00 = 2.930.400,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	16.553.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	16.553.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Infocus INFOCUS IN112xv Projector 1 Unit x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 layar wallscreen 84 x 84 / 220cm x 220cm (weight 13.8 kg) *oem 1 Unit x 1.953.600,00 = 1.953.600,00 Radio Wireless AirFiber X 1 Unit x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.995.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Perbaikan Ruangan Kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas Target : 1 Tahun
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.995.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.995.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	19.995.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 10 Buah x 225.900,00 = 2.259.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 6 Buah x 36.700,00 = 220.200,00 Belanja Cat Kayu 4 Buah x 85.500,00 = 342.000,00 Belanja Kuas Cat 3 5 Buah x 12.300,00 = 61.500,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 Buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Semen A Plus 2 Bungkus x 79.400,00 = 158.800,00 Belanja Paku Seng 1 Kilogram x 73.300,00 = 73.300,00 Belanja Paku Triplek 4 Kg x 36.700,00 = 146.800,00 Belanja Amplas Kasar 10 Meter x 7.000,00 = 70.000,00 Kalang-kalang 120 Batang x 30.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kepala Tukang 25 Orang/Hari x 129.800,00 = 3.245.000,00 Tukang 25 Orang/Hari x 115.500,00 = 2.887.500,00 Seng ukuran 7 kaki 22 Lembar x 83.300,00 = 1.832.600,00 Belanja Triplex 8 mm 30 Buah x 158.800,00 = 4.764.000,00 Belanja Paku 5 2 Kilo x 22.000,00 = 44.000,00 Belanja Paku 7 2 Kg x 22.800,00 = 45.600,00 Belanja Kuas Roll Kecil 5 Buah x 18.400,00 = 92.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.956.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Penyediaan Suku Cadang & BBM yang Memadai Target : 4 Unit
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.956.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.956.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.155.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Service Pemeliharaan kendaraan roda 4 2 Kendaraan x 10.481.900,00 = 20.963.800,00 Pemeliharaan kendaraan roda2 2 Tahun x 2.096.050,00 = 4.192.100,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.680.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Batteray Roda Dua - yuasa YTZ 4V 2 buah x 282.100,00 = 564.200,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) (195/50 VR16) 4 buah x 1.223.500,00 = 4.894.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) (215/50 WR 17) 4 buah x 1.555.600,00 = 6.222.400,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.120.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Minyak/Gas dan Pelumas Mobil (DT 14 B) Pertalite 350 liter x 10.000,00 = 3.500.000,00 Pelumas - AGIP SINT 2000 (10W-40) 5 buah x 582.500,00 = 2.912.500,00 Belanja Minyak/Gas dan Pelumas Mobil (DT 1001 B) Pertalite 200 liter x 10.000,00 = 2.000.000,00 Pelumas - AGIP SINT 2000 (10W-40) 4 buah x 582.500,00 = 2.330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.924.000,00	Belanja Minyak/Gas dan Pelumas Motor (DT 3647 B) Peralite 100 liter x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 12 buah x 57.400,00 = 688.800,00 Belanja Minyak/Gas dan Pelumas Motor (DT 4452 B) Peralite 100 liter x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 12 buah x 57.400,00 = 688.800,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Target : 19 Unit
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.924.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.924.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.924.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Peliharaan AC Pemeliharaan Ac Split 2 Unit x 482.000,00 = 964.000,00 Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Komputer/Notebook 8 Unit x 574.000,00 = 4.592.000,00 Pemeliharaan Printer 8 Unit x 546.000,00 = 4.368.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.337.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	35.337.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kendari dan Jakarta Keluaran : Jumlah keikutsertaan karyawan/karyawati dalam Pelatihan Formal Target : 3 Orang
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.337.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 4 rim x 65.000,00 = 260.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 50 lembar x 600,00 = 30.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> UANG TRANSPORT:Diklat Jabatan Pengawas (Diklatpim Tk. IV) 1 PA x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.725.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.725.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> BIAYA KONTRIBUSI : Diklat Jabatan Pengawas (Diklatpim Tk. IV) BIAYA KONTRIBUSI : Diklat Jabatan Pengawas (Diklatpim Tk. IV) 1 PA x 20.725.000,00 = 20.725.000,00 Biaya Kontribusi Pelatihan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	10.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun Target : 4 Dokumen
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.942.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.942.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 29 Rim x 75.000,00 = 2.175.000,00 Tinta Printer 12 Dos x 134.400,00 = 1.612.800,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Amplop panjang 10 Dos x 11.100,00 = 111.000,00 Tip ex 2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00 Amplop panjang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Dos x 21.500,00 = 86.000,00 Map plastik tulang 25 Buah x 26.800,00 = 670.000,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00 Map biasa 32 Buah x 3.350,00 = 107.200,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.355.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.055.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,016 Halaman x 350,00 = 1.055.600,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penjilidan Jilid Besar 4 Buku x 75.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.702.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.702.300,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan Minum Keg Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 3 Dos x 32.600,00 = 97.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 Dos x 20.900,00 = 104.500,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Penyusunan RKA, RKPA SKPD Target : 2 Dokumen
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.942.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.942.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 29 Rim x 75.000,00 = 2.175.000,00 Tinta Printer 12 Dos x 134.400,00 = 1.612.800,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Amplop panjang 10 Dos x 11.100,00 = 111.000,00 Tip ex

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00 Amplop panjang 4 Dos x 21.500,00 = 86.000,00 Map plastik tulang 25 Buah x 26.800,00 = 670.000,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00 Map biasa 32 Buah x 3.350,00 = 107.200,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.355.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.055.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,016 Halaman x 350,00 = 1.055.600,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penjilidan Jilid Besar 4 Buku x 75.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.702.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.702.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Keg Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 3 Dos x 32.600,00 = 97.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 Dos x 20.900,00 = 104.500,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra/Renja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya Renstra/Renja SKPD Target : 2 Dokumen
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.942.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.942.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 29 Rim x 75.000,00 = 2.175.000,00 Tinta Printer 12 Dos x 134.400,00 = 1.612.800,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Amplop panjang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Dos x 11.100,00 = 111.000,00 Tip ex 2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00 Amplop panjang 4 Dos x 21.500,00 = 86.000,00 Map plastik tulang 25 Buah x 26.800,00 = 670.000,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00 Map biasa 32 Buah x 3.350,00 = 107.200,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.355.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.055.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,016 Halaman x 350,00 = 1.055.600,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Penjilidan Jilid Besar 4 Buku x 75.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.702.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.702.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Makan Minum Keg Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 3 Dos x 32.600,00 = 97.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 Dos x 20.900,00 = 104.500,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
			Keluaran : Tersusunnya LAKPI/LPPPD/LKPJ SKPD
			Target : 3 Dokumen
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.942.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.942.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 29 Rim x 75.000,00 = 2.175.000,00 Tinta Printer 12 Dos x 134.400,00 = 1.612.800,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Amplop panjang 10 Dos x 11.100,00 = 111.000,00 Tip ex 2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00 Amplop panjang 4 Dos x 21.500,00 = 86.000,00 Map plastik tulang 25 Buah x 26.800,00 = 670.000,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00 Map biasa 32 Buah x 3.350,00 = 107.200,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.355.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.055.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,016 Halaman x 350,00 = 1.055.600,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Penjilidan Jilid Besar 4 Buku x 75.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.702.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.702.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Makan Minum Keg Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 3 Dos x 32.600,00 = 97.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 Dos x 20.900,00 = 104.500,00
2.02 . 2.02.01 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	34.945.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	34.945.300,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten kolaka
			Keluaran : Promosi Potensi Daerah
			Target : 2 Kali
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.945.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.720.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	17.720.300,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Bahan Baku Pameran Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Belanja Triplex 8 mm 8 Lbr x 158.800,00 = 1.270.400,00 Belanja Balok/Papan kayu pondoh 2 Kubik x 2.808.300,00 = 5.616.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 5 Kaleng x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Paku Triplek 1 Kilo x 36.700,00 = 36.700,00 Belanja Paku 7 1 Kilo x 22.800,00 = 22.800,00 Belanja Paku 5 1 Kilo x 22.000,00 = 22.000,00 Kabel Power Standart Ke Listrik 20 Meter x 9.800,00 = 196.000,00 Philips Esensial 23 Watt 5 Watt x 66.000,00 = 330.000,00 Tabere 1 Paket x 769.300,00 = 769.300,00 Lampu Hias Taman 1 Paket x 1.061.500,00 = 1.061.500,00 Kepala Tukang 5 Orang/Hari x 129.800,00 = 649.000,00 Tukang 15 Orang/Hari x 115.500,00 = 1.732.500,00 Belanja Triplex 4 mm 5 Lembar x 91.600,00 = 458.000,00 Kerajinan Tangan 30 Buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Dekorasi 30 meter x 75.000,00 = 2.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Soundsystem	2.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Sound System Sewa Soundsytem 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Stand Pameran sewa stand expo 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 189 dos/hari x 25.000,00 = 4.725.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	979.898.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18	Pengembangan Data/Informasi & Pelaporan Kekerasan Perempuan & Anak (2)	79.999.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
			Keluaran : Jumlah Data/Informasi dan pelaporan Kekerasan perempuan dan Anak
			Target : 4 Item
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.999.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	341.750,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	341.750,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Amplop panjang 5 Buah x 11.100,00 = 55.500,00 Tinta Printer 1 Buah x 134.400,00 = 134.400,00 Pulpen Snowman 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Map biasa 11 Buah x 3.350,00 = 36.850,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.150,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	178.150,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 509 Halaman x 350,00 = 178.150,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.480.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.280.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kolaka - Iwoimendaa Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang/Kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 1 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 Orang/Kali x 900.000,00 = 3.600.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 800.000,00 = 800.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 650.000,00 = 650.000,00 Kolaka - Wolo WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang/Kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - Eselon III 2 Orang/Kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Orang/Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali/Orang x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 Orang/Kali x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 Orang/Kali x 650.000,00 = 650.000,00 Kolaka - Samaturu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>SAMATURU - Eselon III 2 Orang/Kali x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Kolaka - Latambaga Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 2 Orang/Kali x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kolaka - Kolaka Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 6 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Kolaka - Wundulako Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 6 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Kolaka - Baula Baula - Eselon III 1 Orang/Kali x 775.000,00 = 775.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 675.000,00 = 1.350.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 575.000,00 = 575.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 530.000,00 = 530.000,00</p> <p>Kolaka - Pomalaa Pomalaa - Eselon III 1 Orang/Kali x 800.000,00 = 800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 550.000,00 = 550.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Kolaka - Tanggetada Tanggetada - Eselon III 1 Orang/Kali x 900.000,00 = 900.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Non ASN 2 Orang/Kali x 300.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.200.000,00	Kolaka - Polinggona Polinggona - Eselon III 1 Orang/Kali x 950.000,00 = 950.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 750.000,00 = 750.000,00 Polinggona - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 650.000,00 = 650.000,00 Polinggona - Non ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00 Kolaka - Watubangga WATUBANGGA - Eselon III 2 Orang/Kali x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 2 Orang/Kali x 650.000,00 = 1.300.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 2 Orang/Kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kolaka - Toari Toari - Eselon III 1 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)	104.999.900,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.200.000,00	Keluaran : Jumlah Peserta Rapat dan Sosialisasi Pembentukan Gugus Tuga Kota Layak Anak (KLA)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.200.000,00	Target : 100 Orang
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretaris Daerah-PA 1 OK x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Ass. Pemerintahan & Kesra-PA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Kadis PPPA-PA 1 OK x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris PPPA-PA 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Bappeda-PA 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Kabid PHA-PA 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 BKAD-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dinas Kesehatan-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dinas Sosial-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dinas Nakertrans-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kabag Hukum-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Unsur Polres-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Unsur Kajari -PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Unsur Pengadilan Agama-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Unsur Kementerian Agama-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadis Pendidikan & Kebudayaan-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadis Pemuda & Olahraga 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadis Kearsipan-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Univ. 19 November-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadis Kependudukan & Catatan Sipil-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadis Komunikasi & Informatika-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kepala Pemerintahan-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadis PU-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadis Perhubungan-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kepala Badan Lingkungan Hidup-PA 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kasi Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif & Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya-PA 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kasi Hak Sipil Informasi & Partisipasi-PA 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kasi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan-PA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Lindungan Khusus Anak-PA 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Kabid Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga-PA 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Kasubag Bantuan Hukum Dan HAM-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kasubag Adm, Dokumentasi Penyuluhan & Evaluasi Produk Hukum-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kasi Perlindungan Khusus Anaka-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kasi Perlindungan Perempuan-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kasi Data Kekerasan Perempuan & Anak-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kasi Bid. Kualitas Keluarga Data & Informasi-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kasi Bid. Sosial Politik & Hukum-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kasi Bid. Ekonomi-PA 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Forum Anak Kab. Kolaka-PA 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.799.900,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Data Print 40 1 rim x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 1 buah x 293.100,00 = 293.100,00 Buku tulis 18 lembar 80 buah x 5.400,00 = 432.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	75.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 30 Lembar x 2.500,00 = 75.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	701.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	160.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	541.800,00	Cetak Spanduk/Baliho 4 Meter x 40.000,00 = 160.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,548 lembar x 350,00 = 541.800,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.292.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.292.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 8 Dos x 20.900,00 = 167.200,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Snack Dus 100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 6 Dos x 20.900,00 = 125.400,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kolaka-Watubangga Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 450.000,00 = 3.150.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Kolaka-Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Kolaka-Toari Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.300.000,00	<p>7 OT x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Kolaka-Wolo Kecamatan Wolo (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 7 OT x 400.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Transport Peserta 40 OK x 100.000,00 = 4.000.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Narasumber) Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00</p>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	10.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 25	Pembentukan Kota Layak Anak	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Keluaran : Jumlah Alat Permainan Lapangan Target : 4 Paket
2.02 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Permainan yang akan diserahkan di Kabupaten Alat Permainan diserahkan ke KABUPATEN 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Alat Permainan Lapangan Puskesmas Ramah Anak Alat Permainan Lapangan Puskesmas 2 Paket x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Alat Permainan Lapangan Kecamatan Alat Permainan Lapangan Kecamatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27	Rapat Koordinasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	86.125.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.125.000,00	Keluaran : Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pembentukan Gugus TPPO Target : 90 Orang
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.250,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.250,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 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 Map biasa 13 Buah x 3.350,00 = 43.550,00 Map batik 12 Buah x 7.800,00 = 93.600,00 Pulpen Snowman 2 Lusin x 8.000,00 = 16.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 134.400,00 = 537.600,00 Amplop panjang 3 Dos x 21.500,00 = 64.500,00 Peruncing pensil biasa 1 dos x 25.000,00 = 25.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	75.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 30 Lembar x 2.500,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.164.750,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 Meter x 40.000,00 = 120.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.044.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,985 Lembar x 350,00 = 1.044.750,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 90 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 2.250.000,00 Snack Dus 90 Orang/0 x 20.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.300.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Transport Peserta 90 OK x 100.000,00 = 9.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Kolaka-Jakarta ESELON III - JAKARTA 1 Orang x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 Orang x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 Kolaka-Kendari ESELON III - KENDARI 2 Orang/Kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 Orang/Kali x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 Orang/Kali x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	7.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 4 Orang/Kali x 900.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Jasa Moderator Moderator 2 Orang/Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Hotel Narasumber Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 Kali/Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	221.999.350,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Peningkatan kinerja Lembaga P2TP2A Target : 12 Bulan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium ASN Penanggungjawab - P2TP2A 12 Orang/Kali x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua - P2TP2A 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Wakil Ketua - P2TP2A 24 Orang/Bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris - P2TP2A 12 Orang/Kali x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara - P2TP2A 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Sekretariat - P2TP2A 12 Orang/Orang x 300.000,00 = 3.600.000,00 Devisi - P2TP2A 72 Orang/Bulan x 250.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non ASN Devisi Pendamping 48 OK x 600.000,00 = 28.800.000,00 Devisi Pendamping 24 OK x 500.000,00 = 12.000.000,00 Devisi Pendamping 12 OK x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.399.350,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.149.450,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.149.450,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Map biasa 25 Buah x 3.350,00 = 83.750,00 Map plastik jepit 22 Buah x 12.300,00 = 270.600,00 Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Pelubang kertas 30XL 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Tinta Printer 6 Buah x 134.400,00 = 806.400,00 Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 Tip ex 2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00 Stabilo boss 4 Buah x 46.400,00 = 185.600,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 1 Jenis x 704.900,00 = 704.900,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 1 Buah x 47.000,00 = 47.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 1 Dos x 47.000,00 = 47.000,00 Penjepit paper clip 1 Dos x 87.300,00 = 87.300,00 Stapless no. 24/6 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Isolasi jilid buku (sedang) 2 Buah x 19.600,00 = 39.200,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak Photo Cetak Foto 100 Lembar x 2.500,00 = 250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.709.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	720.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 18 Meter x 40.000,00 = 720.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.794.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Photo Copy Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,128 Lembar x 350,00 = 1.794.800,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 3 Buku x 50.000,00 = 150.000,00 Jilid Kecil 3 Buku x 15.000,00 = 45.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.270.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.270.100,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Makan Minum Rapat bagi Petugas P2TP2A</p> <p>Snack Dus 100 Dus x 20.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 Dos x 55.900,00 = 111.800,00</p> <p>Teh Kotak 2 Dos x 79.300,00 = 158.600,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 2 Dos x 32.600,00 = 65.200,00</p> <p>Makan dan Minum Korban</p> <p>Snack Dus 106 Dos x 20.000,00 = 2.120.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 100 100 x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Teh Kotak 2 Dos x 79.300,00 = 158.600,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 3 Dos x 20.900,00 = 62.700,00</p> <p>Makan dan Minum Pendamping P2TP2A</p> <p>Snack Dus 50 Dos x 20.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 2 dos x 46.600,00 = 93.200,00</p>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.020.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.420.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Kolaka - Iwoimendaa</p> <p>Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang/Kali x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 1 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Kolaka - Wolo</p> <p>WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang/Hari x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>WOLO - Eselon III 2 Orang/Kali x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 Orang/Hari x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Orang x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kolaka - Samaturu</p> <p>SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 4 Orang/Kali x 1.175.000,00 = 4.700.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Kali x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol II 1 Orang/Hari x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Kolaka - Toari</p> <p>Toari - Eselon III 1 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol II 2 Orang/Kali x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>Kolaka - Polinggona</p> <p>Polinggona - Eselon III 1 Kali/Orang x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Polinggona - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Polinggona - Non ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kolaka - Tanggetada</p> <p>Tanggetada - Eselon III 1 Orang/Kali x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Orang/Kali x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 2 Orang/Orang x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Kolaka - Pomalaa</p> <p>Pomalaa - Eselon III 3 Orang/Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Hari x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.600.000,00	<p>4 Orang/Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 2 Orang/Kali x 550.000,00 = 1.100.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol II 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Kolaka - Baula Baula - Eselon III 3 Orang/Kali x 775.000,00 = 2.325.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 Orang/Kali x 675.000,00 = 2.700.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 Orang/Kali x 575.000,00 = 2.300.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol II 4 Orang/Kali x 480.000,00 = 1.920.000,00 Wundulako Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 Orang/Hari x 200.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 2 Orang/Kali x 200.000,00 = 400.000,00 Kolaka Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 Orang/Hari x 200.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 Orang/Hari x 200.000,00 = 400.000,00 Latambaga Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 2 Orang/Kali x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 2 Orang/Kali x 200.000,00 = 400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Kolaka - Jakarta Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Orang/Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Orang/Hari x 900.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Orang/Hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Orang/Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 Orang/Hari x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 Orang/Hari x 800.000,00 = 3.200.000,00 Kolaka - Kendari</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30	Advokasi Pembentukan Satgas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Satgas)	85.999.400,00	ESELON III - KENDARI 1 OT x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 Orang/Hari x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OT x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.999.400,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan Keluaran : Jumlah Peserta kegiatan Advokasim Satgas PPA Target : 75 Orang
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.850,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.850,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.500,00	Belanja ATK Amplop panjang 3 dos x 21.500,00 = 64.500,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Tinta Printer 4 buah x 134.400,00 = 537.600,00 Pulpen Snowman 11 buah x 8.000,00 = 88.000,00 Pensil HB 4 buah x 6.800,00 = 27.200,00 Karton manila putih 20 lembar x 6.200,00 = 124.000,00 Lakban Besar 1 buah x 26.850,00 = 26.850,00 lakban Sedang 1 buah x 21.500,00 = 21.500,00 Map plastik 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	142.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.306.050,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 57 buah x 2.500,00 = 142.500,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	946.050,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 9 Meter x 40.000,00 = 360.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,703 Halaman/Kegiatan x 350,00 = 946.050,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Advokasi Pementukan Satgas Snack Dus 105 Orang/Kali x 20.000,00 = 2.100.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 105 Orang/Kali x 25.000,00 = 2.625.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kolaka-Pomalaa Pomalaa - Eselon III 3 Orang/Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 9 Orang/Kali x 700.000,00 = 6.300.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 Orang/Kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 6 Orang/Kali x 550.000,00 = 3.300.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol II 6 Orang/Kali x 500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Wundulako Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 18 Orang/Kali x 200.000,00 = 3.600.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 9 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.800.000,00 Kolaka-Kolaka Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 18 Orang/Kali x 200.000,00 = 3.600.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 12 Orang/Kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka - Baula Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang/Kali x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Baula - Eselon III 2 Orang/Kali x 775.000,00 = 1.550.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Orang/Kali x 675.000,00 = 2.025.000,00 Baula - Pegawai ASN Gil I dan II 1 Orang x 525.000,00 = 525.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol III 2 Orang x 530.000,00 = 1.060.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol II 3 Orang/Kali x 480.000,00 = 1.440.000,00 Transport Peserta 75 OK x 100.000,00 = 7.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kolaka - Jakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Orang/Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 Orang/Hari x 900.000,00 = 3.600.000,00 Kolaka - Kendari ESELON III - KENDARI 2 Orang/Kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 Orang/Kegiatan x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 Orang/Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	5.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Jasa Narasumber / Jasa Profesi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III dibawah/Yang disetarakan 6 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 5.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	113.799.950,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Watubangga Keluaran : Jumlah Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Anak (PATBM) Target : 2 Kecamatan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.799.950,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) ATK 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 Map plastik 4 Lusin x 30.600,00 = 122.400,00 Map biasa 18 Buah x 3.350,00 = 60.300,00 Map batik 12 Buah x 7.800,00 = 93.600,00 Pulpen Snowman 7 Buah x 8.000,00 = 56.000,00 Tinta Printer 3 Buah x 134.400,00 = 403.200,00 Amplop panjang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	4 Buah x 21.500,00 = 86.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 100 Lembar x 2.500,00 = 250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.673.450,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 15 Meter x 40.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.073.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,067 Halaman x 350,00 = 1.073.450,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Makan dan Minum Peserta Kegiatan Sebanyak 2 x Kegiatan Snack Dus 90 Dos/Kali x 20.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Dus Ikan 90 Dos/Kali x 25.000,00 = 2.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Pakaian Olahraga Seragam Olahraga 25 Stel x 200.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Kolaka - Iwoimendaa Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 2 Orang/Kali x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 4 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 12 Orang/Kali x 900.000,00 = 10.800.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 Orang/Kali x 800.000,00 = 3.200.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol II 2 Orang/Kali x 650.000,00 = 1.300.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 2 Orang/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kolaka - Watubangga WATUBANGGA - Eselon III 8 Orang/Kali x 950.000,00 = 7.600.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.400.000,00	8 Orang/Kali x 850.000,00 = 6.800.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 Orang/Kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 2 Orang/Kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 2 Orang/Hari x 650.000,00 = 1.300.000,00 Transport Peserta 70 OK x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kolaka - Kendari ESELON III - KENDARI 1 Orang/Kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 Orang/Kali x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 Orang/Kali x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Kolaka - Jakarta ESELON III - JAKARTA 1 Orang/Kali x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 Orang/Kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembinaan Kelmbagaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 4 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 8 Orang/Hari x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Moderator Moderator 4 Orang/Hari x 700.000,00 = 2.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32	Pembinaan Organisasi Perempuan	51.974.850,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan Keluaran : Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina Target : 6 Kecamatan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.974.850,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	721.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	721.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Amplop panjang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Dos x 21.500,00 = 43.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 2 Buah x 134.400,00 = 268.800,00 Pulpen Snowman 18 Buah x 8.000,00 = 144.000,00 Map biasa 16 Buah x 3.350,00 = 53.600,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Tip ex 2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	252.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	252.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak Photo Cetak Foto 101 Lembar x 2.500,00 = 252.500,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.850,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.850,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 431 Halaman x 350,00 = 150.850,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.850.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.550.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kolaka - Toari Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Toari - Eselon III 2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Orang/Kali x 900.000,00 = 2.700.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang x 800.000,00 = 1.600.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00 Kolaka - Watubangga WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 2 Orang/Kali x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Orang/Kali x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00 Kolaka - Polinggona Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	<p>1 Kali x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 Polinggona - Eselon III 2 Orang/Kali x 950.000,00 = 1.900.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 Orang/Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Polinggona - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 650.000,00 = 650.000,00 Polinggona - Non ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00 Kolaka Iwoimendaa Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Orang/Kali x 900.000,00 = 2.700.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00 Kolaka - Wolo WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang/Kali x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - Eselon III 2 Orang/Kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Orang/Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III 1 Orang/1 Kali x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol II 1 Orang/Kali x 550.000,00 = 550.000,00 Kolaka - Samaturu SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang/Kali x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - Eselon III 2 Orang/Kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Orang/Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Kali x 650.000,00 = 1.300.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Kolaka - Kendari ESELON III - KENDARI 1 Orang/Kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 Orang/Kali x 2.300.000,00 = 2.300.000,00</p>
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33	Pembinaan Forum Anak	134.999.850,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan Keluaran : Jumlah Pembinaan Forum Anak Target : 204 Orang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.999.850,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.106.950,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.106.950,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 134.400,00 = 537.600,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 1 Buah x 732.600,00 = 732.600,00 Amplop panjang 9 Buah x 34.300,00 = 308.700,00 Map biasa 15 Lembar x 3.350,00 = 50.250,00 Pulpen Snowman 19 Buah x 8.000,00 = 152.000,00 Lem sedang 1 Buah x 10.700,00 = 10.700,00 Map batik 2 Lembar x 7.800,00 = 15.600,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Cetak Photo Cetak Foto 100 Lembar x 2.500,00 = 250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.817.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Cetak Spanduk Cetak Spanduk/Baliho 12 Meter x 40.000,00 = 480.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	702.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Fotocopy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,006 Halaman x 350,00 = 702.100,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	635.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Besar 5 Buku x 75.000,00 = 375.000,00 Jilid Sedang 4 buku x 50.000,00 = 200.000,00 Jilid Kecil 4 buku x 15.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.765.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.765.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 212 Orang x 20.000,00 = 4.240.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 211 dos x 25.000,00 = 5.275.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 dos x 20.900,00 = 250.800,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.060.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.360.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kolaka - Toari Toari - Eselon III 2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 1 Orang/Kali x 700.000,00 = 700.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol II 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00 Kolaka - Polinggona Polinggona - Eselon III 1 Orang x 950.000,00 = 950.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang x 850.000,00 = 1.700.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 Polinggona - NON ASN Setara Gol III 2 Orang x 650.000,00 = 1.300.000,00 Polinggona - Non ASN Setara Gol II 2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kolaka - Tanggetada Tanggetada - Eselon III 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Hari x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00 Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Kolaka - Pomalaa Pomalaa - Eselon III 2 Orang/Kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang/Kali x 600.000,00 = 600.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 1 Kali x 550.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kolaka - Iwoimendaa</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Orang x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 3 Orang x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Kolaka - Wolo</p> <p>WOLO - Eselon III 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN Setara Gol III 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kolaka - Samaturu</p> <p>SAMATURU - Eselon III 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Kolaka - Baula</p> <p>Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Baula - Eselon III 2 oRANG/kALI x 775.000,00 = 1.550.000,00</p> <p>Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 oRANG x 675.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Baula - Non ASN Setara Gol III 2 oRANG x 530.000,00 = 1.060.000,00</p> <p>Kolaka-Watubangga</p> <p>WATUBANGGA - Eselon III 2 Orang x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Kali x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 1 x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 oRANG x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 1 oRANG x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.700.000,00	12 Orang/Kecamatan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 Transport Peserta 204 OK x 100.000,00 = 20.400.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Kolaka - Jakarta) ESELON III - JAKARTA 1 Orang x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 Orang x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 Perjalanan Luar Daerah Dalam Daerah (Kolaka - Kendari) ESELON III - KENDARI 1 Kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 Orang x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 Orang x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	12.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 12 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Anak	1.081.172.921,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14	Penyuluhan Nutrisi Bagi Kelompok Keluarga dan Anak	55.997.150,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka (3 Kecamatan) Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Nutrisi Bagi Kelompok Target : 150 orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.997.150,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.744.650,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.744.650,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Data Print 40 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 150 buah x 8.000,00 = 1.200.000,00 Amplop casing Uk. D 2 dos x 28.200,00 = 56.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku tulis 18 lembar 150 buah x 5.400,00 = 810.000,00 Map biasa 145 buah x 3.350,00 = 485.750,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.552.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja cetak Cetak Foto 120 lembar x 2.500,00 = 300.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 9 foto x 40.000,00 = 360.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	892.500,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,550 lembar x 350,00 = 892.500,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.450.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.450.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Watubangga) WATUBANGGA - Eselon III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wundulako) Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol II 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Tanggetada) 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 Transport Peserta 150 OK x 100.000,00 = 15.000.000,00 <i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kendari) ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	7.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.500.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Penyuluh Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disertakan 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00 Moderator 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17	Penyuluhan Pemenuhan Hak Dasar Anak Tentang Tumbuh Kembang Anak	84.999.500,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kabupaten kolaka (2 Kecamatan) Keluaran : Jumlah Peserta Penyuluhan Pemenuhan Hak Anak tentang Tumbuh Kembang Anak Target : 210 Orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.999.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.264.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.264.500,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Penyuluhan Tumbuh Kembang Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 Tinta Data Print 40 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Tinta Data Print 27 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00 Buku tulis 18 lembar 50 buah x 5.400,00 = 270.000,00 Amplop casing Uk. D 1 dos x 28.200,00 = 28.200,00 Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 3.350,00 = 6.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 Tinta Data Print 40 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 60 buah x 8.000,00 = 480.000,00 Buku tulis 18 lembar 60 buah x 5.400,00 = 324.000,00 Amplop casing Uk. D 1 dos x 28.200,00 = 28.200,00 Map biasa 2 buah x 3.350,00 = 6.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pembentukan Puskesmas Ramah Anak Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 buah x 61.100,00 = 61.100,00 Pulpen Snowman 100 buah x 8.000,00 = 800.000,00 Buku tulis 18 lembar 100 buah x 5.400,00 = 540.000,00 Amplop casing Uk. D 1 dos x 28.200,00 = 28.200,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	775.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	775.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 118 lembar x 2.500,00 = 295.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.235.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) belanja Cetak cetak sertifikat 60 lembar x 30.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.435.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,100 lembar x 350,00 = 1.435.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.200.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Sewa Hotel Narasumber Kamar Superior Junior 4 OK x 550.000,00 = 2.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyuluhan Tumbuh Kembang Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan KHA 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 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembentukan 2 Puskesmas Ramah Anak 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
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.775.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.775.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyuluh Tumbuh Kembang) 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 I dan II 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol III 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 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 I dan II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pelatihan KHA) 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 I dan II 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 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 I dan II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembentukan 2 Puskesmas Ramah Anak) 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 - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 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 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Transport Peserta 210 OK x 100.000,00 = 21.000.000,00 DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah ESELON III - KENDARI 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	12.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.500.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18	Pembinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	611.263.121,00	10 OK x 900.000,00 = 9.000.000,00 Moderator 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00 Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Kecamatan Toari (desa Ranosangia)
			Keluaran : Jumlah Rumah Binaan P2WKSS
			Target : 260 Rumah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,425 lembar x 350,00 = 1.548.750,00 <i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 22 buku x 75.000,00 = 1.650.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Kursi Plastik 350 buah x 5.000,00 = 1.750.000,00 Sewa Kursi Futura 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Sewa Tenda Tenda Sarvanil 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Tenda Terowongan 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.146.900,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.146.900,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan (Rapat P2WKSS 3x) Nasi Dus Ayam Potong 600 dos/kali x 25.000,00 = 15.000.000,00 Snack Dus 600 dos/kali x 20.000,00 = 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Hari H) Nasi Dus Ayam Kampung 50 dos x 60.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 386 dos x 25.000,00 = 9.650.000,00 Snack VIP (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 50 dos x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 425 dos x 20.000,00 = 8.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 5 dos x 46.600,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 dos x 20.900,00 = 209.000,00 Tissue 3 buah x 18.300,00 = 54.900,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	232.175.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.975.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Toari) Toari - Eselon II/Anggota DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.200.000,00	<p>15 OK x 1.325.000,00 = 19.875.000,00 Toari - Eselon III 15 OK x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 15 OK x 900.000,00 = 13.500.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 15 OK x 800.000,00 = 12.000.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 15 OK x 750.000,00 = 11.250.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 9 OK x 700.000,00 = 6.300.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol II 9 OK x 650.000,00 = 5.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembinaan Pasca Penilaian) Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.125.000,00 = 4.500.000,00 Pomalaa - Eselon III 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 4 OK x 550.000,00 = 2.200.000,00 SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 4 OK x 1.175.000,00 = 4.700.000,00 SAMATURU - Eselon III 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 650.000,00 = 2.600.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 OK x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 OK x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kendari) ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 OK x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak di Kecamatan	30.000.000,00	2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka (4 kecamatan) Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi Penghapusan KDRT Target : 60 orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja ATK Amplop panjang 2 dos x 21.500,00 = 43.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Data Print 40 1 dos x 56.400,00 = 56.400,00 Tinta Data Print 27 1 dos x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 2 buah x 21.500,00 = 43.000,00 Kertas duplicator folio 1 rim x 71.500,00 = 71.500,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Cetak Cetak Foto 82 lembar x 2.500,00 = 205.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penganadaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,800 lembar x 350,00 = 630.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 80 keg/dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack Dus 80 keg/dos x 20.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Wolo) Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Pomalaa) Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 3 OK x 550.000,00 = 1.650.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Transport Peserta 60 OK x 100.000,00 = 6.000.000,00</p>
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	1.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III dibawah/Yang disetarakan 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20	Workshop Upaya Peningkatan Pelayanan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan di Sekolah	72.150.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka (2 Kecamatan) Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Upaya Peningkatan Peningkatan Pelayanan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Target : 75 Orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.150.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.890.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Amplop casing Uk. D 2 dos x 28.200,00 = 56.400,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.300,00 = 598.300,00 Spidol white board besar 3 dos x 35.300,00 = 105.900,00 Spidol white board 1 set x 142.300,00 = 142.300,00 Karton manila putih 30 lembar x 6.200,00 = 186.000,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 POINTER / PRESENTER PP-1000 - INCL. BATTERY AAA 1 buah x 207.600,00 = 207.600,00 Map plastik 5 lusin x 30.600,00 = 153.000,00 Lem besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	2 buah x 43.000,00 = 86.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	220.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.670.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.670.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 82 dos x 25.000,00 = 2.050.000,00 Snack Dus 81 dos x 20.000,00 = 1.620.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.645.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.645.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka - Pomalaa) Pomalaa - Eselon III 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka - Baula) Baula - Eselon III 2 OH x 775.000,00 = 1.550.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OH x 675.000,00 = 2.025.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 575.000,00 = 1.150.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol III 4 OH x 530.000,00 = 2.120.000,00 Transport Peserta 42 OK x 100.000,00 = 4.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kendari) Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	7.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21	Pelatihan dan Pembentukan Kader Pencegahan KDRT	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka (3 Kecamatan)
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembentukan Kader Pencegahan KDRT Target : 90 Orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	622.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	622.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK Amplop panjang 1 dos x 21.500,00 = 21.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Pensil HB 3 batang x 6.800,00 = 20.400,00 Karton manila putih 20 lembar x 6.200,00 = 124.000,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 1 buah x 21.500,00 = 21.500,00 Map plastik 2 lusin x 30.600,00 = 61.200,00 Kertas HVS dobel folio bergaris 1 rim x 98.300,00 = 98.300,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.417.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	472.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja cetak Cetak Foto 45 buah x 2.500,00 = 112.500,00 Cetak Spanduk/Baliho 9 meter x 40.000,00 = 360.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	945.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,700 lembar x 350,00 = 945.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 140 dos x 25.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 135 dos x 20.000,00 = 2.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.760.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.860.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka - Watubangga) Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka - Samaturu) Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 3 OT x 550.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka - Baula) Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OK x 275.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol III 2 OK x 530.000,00 = 1.060.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka - Jakarta) Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	26.038.500,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Peserta kegiatan Workshop Peningkatan Peran perempuan dalam Pengambilan keputusan Target : 50 Orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.038.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja ATK Amplop Kecil 1 dos x 28.200,00 = 28.200,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 buah x 47.000,00 = 94.000,00 Map Plastik Business File 2 buah x 6.100,00 = 12.200,00 Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 ATK Lainnya 38,800 - x 1,00 = 38.800,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	325.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	325.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 50 lembar x 2.500,00 = 125.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 5 meter x 40.000,00 = 200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	178.500,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 510 lembar x 350,00 = 178.500,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.160.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.160.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Superior 2 OK x 580.000,00 = 1.160.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Transport Peserta 50 OK x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (Transport Narasumber) Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	2.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.800.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Jasa Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III dibawah/Yang disetarakan 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Honor Moderator Kegiatan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23	Pendidikan Politik Bagi Perempuan	24.999.900,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi Perempuan Target : 50 Orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.999.900,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja ATK Amplop panjang 2 dos x 21.500,00 = 43.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 4 rim x 61.100,00 = 244.400,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	310.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	310.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Publikasi dan Dokumentasi
			Cetak Spanduk/Baliho
			4 meter x 40.000,00 = 160.000,00
			Cetak Foto
			60 lembar x 2.500,00 = 150.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.700,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			502 lembar x 350,00 = 175.700,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja makanan dan minuman kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong
			70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00
			Snack Dus
			70 dos x 20.000,00 = 1.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Transport Peserta
			50 OK x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			ESELON III - KENDARI
			1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
			STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
			1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	2.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Narasumber
			Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan
			2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00
			Moderator
			1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
			Honor Moderator Kegiatan
			1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 25	Lomba Kecamatan Sayang Ibu	14.999.750,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
			Keluaran : Adanya peningkatan pelayanan sistem informasi masalah gender dan anak
			Target : 6 kec
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	572.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	572.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK
			Amplop casing Uk. D
			2 dos x 28.200,00 = 56.400,00
			Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar
			3 rim x 61.100,00 = 183.300,00
			Tinta Data Print 40
			4 dos x 56.400,00 = 225.600,00
			Map plastik tulang
			4 buah x 26.800,00 = 107.200,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	327.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	327.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Publikasi dan Dokumentasi
			Cetak Foto
			35 lembar x 2.500,00 = 87.500,00
			Cetak Spanduk/Baliho
			6 meter x 40.000,00 = 240.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman)
			6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III
			3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
			Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah
			3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00
			Transport Peserta
			25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			ESELON III - KENDARI
			1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27	Rapat Koordinasi Organisasi Wanita Lintas Sektoral	20.000.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
			Keluaran : Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Organisasi wanita Lintas Sektoral
			Target : 50 Orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK
			Amplop casing Uk. D
			2 dos x 28.200,00 = 56.400,00
			Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar
			2 rim x 61.100,00 = 122.200,00
			Tinta Data Print 40
			1 buah x 56.400,00 = 56.400,00
			Map biasa
			20 lembar x 3.350,00 = 67.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	275.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	275.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Publikasi dan Dokumentasi
			Cetak Foto
			30 lembar x 2.500,00 = 75.000,00
			Cetak Spanduk/Baliho
			5 meter x 40.000,00 = 200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	141.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			404 lembar x 350,00 = 141.400,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.581.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.581.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong
			54 dos x 25.000,00 = 1.350.000,00
			Snack Dus
			56 dos x 20.000,00 = 1.120.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)
			2 dos x 55.900,00 = 111.800,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Transport Peserta
			50 OK x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28	Pembinaan Bagi Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	24.999.800,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka (1 Kecamatan) Keluaran : Jumlah Pembinaan Bagi Perempuan dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Target : 2 Kecamatan
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	564.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	564.100,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 2 dos x 61.100,00 = 122.200,00 Amplop panjang 3 dos x 21.500,00 = 64.500,00 Tinta Data Print 40 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	95.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 38 lembar x 2.500,00 = 95.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.700,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 402 lembar x 350,00 = 140.700,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.700.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Toari) Toari - Eselon III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wolo) WOLO - Eselon III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 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 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29	Sosialisasi Penghapusan KDRT	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka (2 Kecamatan) Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi Penghapusan KDRT Target : 60 orang
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Amplop panjang 2 dos x 21.500,00 = 43.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Data Print 40 1 dos x 56.400,00 = 56.400,00 Tinta Data Print 27 1 dos x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 2 buah x 21.500,00 = 43.000,00 Kertas duplicator folio 1 rim x 71.500,00 = 71.500,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Foto 82 lembar x 2.500,00 = 205.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,800 lembar x 350,00 = 630.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 80 keg/dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack Dus 80 keg/dos x 20.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.350.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kolaka-watubangga) Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 3 OK x 650.000,00 = 1.950.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka-Tanggetada) Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 7 OH x 600.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kendari) 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
2.02 . 2.02.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	245.999.950,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12	Profil Gender dalam Pembangunan	96.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	Keluaran : Jumlah Profil Gender dalam Pembangunan
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.750.000,00	Target : 1 Dokumen
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OK x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OK x 600.000,00 = 14.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.964.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.964.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Buku tulis 18 lembar 120 buah x 5.400,00 = 648.000,00 Pulpen Snowman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	485.000,00	120 buah x 8.000,00 = 960.000,00 Tinta Data Print 40 12 buah x 56.400,00 = 676.800,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	485.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Spanduk/Baliho 9 meter x 40.000,00 = 360.000,00 Cetak Foto 50 lembar x 2.500,00 = 125.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.350.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 9,572 lembar x 350,00 = 3.350.200,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Daging 44 dos x 35.000,00 = 1.540.000,00 Snack Dus 43 dus x 20.000,00 = 860.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.050.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.550.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kolaka, Latambaga, Wundulako) Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 6 OK x 1.025.000,00 = 6.150.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 8 OK x 600.000,00 = 4.800.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 6 OK x 450.000,00 = 2.700.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol III 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol II 6 OK x 450.000,00 = 2.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	60.000.000,00	3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 OK x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II 2 OK x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka Keluaran : Jumlah peserta Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Target : 60 Orang
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Amplop casing Uk. D 2 dos x 28.200,00 = 56.400,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 2 rim x 61.100,00 = 122.200,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Map Plastik Business File 12 OK x 6.100,00 = 73.200,00 Map batik 4 lembar x 7.800,00 = 31.200,00 Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Batu bateray ABC sedang 10 buah x 14.500,00 = 145.000,00 Tisu 4 buah x 18.300,00 = 73.200,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Belanja ATK Kit Seminar Buku tulis 18 lembar 60 buah x 5.400,00 = 324.000,00 Pulpen Snowman 60 buah x 8.000,00 = 480.000,00 Map Plastik Business File 60 lembar x 6.100,00 = 366.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Spanduk/Baliho 6 meter x 40.000,00 = 240.000,00 Cetak Foto

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	938.000,00	32 meter x 2.500,00 = 80.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	938.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,680 lembar x 350,00 = 938.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Superior Junior 2 hr x 550.000,00 = 1.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.409.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.409.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuma kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00 Snack Dus 70 dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Teh Kotak 10 dos x 79.300,00 = 793.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Transport Peserta 60 OK x 100.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kendari) ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	2.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Moderator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15	Sosialisasi PUG	42.999.950,00	1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka (3 Kecamatan) Keluaran : Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi PUG Target : 75 Orang
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.999.950,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	584.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Amplop casing Uk. D 3 dos x 28.200,00 = 84.600,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 2 rim x 61.100,00 = 122.200,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Pulpen Snowman 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	475.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	475.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 30 lembar x 2.500,00 = 75.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 10 meter x 40.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.350,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.350,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 401 lembar x 350,00 = 140.350,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.050.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Nasi Dus Ayam Potong 90 dos x 25.000,00 = 2.250.000,00 Snack Dus 90 dos x 20.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.350.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wolo) WOLO - Eselon III 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Polinggona) Polinggona - Eselon III 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Polinggona - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Polinggona - Non ASN Setara Gol II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Samaturu) SAMATURU - Eselon III 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 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 SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 SAMATURU - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Transport Peserta 75 OK x 100.000,00 = 7.500.000,00</p>
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	5.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	47.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka (3 Kecamatan)
			Keluaran : Jumlah Peserta Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
			Target : 60 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	214.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Amplop casing Uk. D 1 dos x 28.200,00 = 28.200,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 2 rim x 61.100,00 = 122.200,00 Tinta Data Print 40 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	395.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	395.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Foto 30 lembar x 2.500,00 = 75.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 8 meter x 40.000,00 = 320.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.705.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.705.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 60 OK x 20.000,00 = 1.200.000,00 Agar - agar Merk Nutrijell 1 bungkus x 5.200,00 = 5.200,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.875.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.475.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (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 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.400.000,00	<p>1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (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 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (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 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Transport Peserta 60 OK x 100.000,00 = 6.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 44 2.02 . 2.02.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.600.000,00 3.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.641.230.261,00)	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja jasa narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI