



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
 Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.169.237.743,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.962.548.093,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.962.548.093,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.962.548.093,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.642.960.460,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.292.936.610,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,292,936,610 Thn x 1,00 = 1.292.936.610,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	108.221.479,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 108.221.479,00 = 108.221.479,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	120.347.325,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 120.347.325,00 = 120.347.325,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	16.285.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 16.285.500,00 = 16.285.500,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.978.375,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 36.978.375,00 = 36.978.375,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	64.285.061,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 64.285.061,00 = 64.285.061,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.884.865,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 3.884.865,00 = 3.884.865,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.245,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 21.245,00 = 21.245,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	319.587.633,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	319.587.633,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 1 Thn x 319.587.633,00 = 319.587.633,00
2.17.2.17.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.206.689.650,00	
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	527.089.750,00	
2.17.2.17.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Jumlah Benda Pos Target : 70 Lembar
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Belanja Materai 6000 70 Lembar x 8.000,00 = 560.000,00
2.17.2.17.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Jumlah Layanan Jasa Telp dan Listrik Target : 12 Bulan
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.680.000,00	
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.680.000,00	
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 12,000 KW x 1.500,00 = 18.000.000,00
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.680.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja TV Cabel/Indovision TV Kabel 48 Bulan x 35.000,00 = 1.680.000,00
2.17.2.17.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Target : 12 unit
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	 3.544.700,00 3.544.700,00 3.544.700,00 3.544.700,00	2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 10 Unit x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Jumlah pelayan kebersihan kantor Target : 99 Buah <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Gunting Bunga 1 Buah x 117.200,00 = 117.200,00 Timba 4 Buah x 8.100,00 = 32.400,00 Sapu Ijuk 18 Buah x 61.000,00 = 1.098.000,00 Cangkul (Ayam) 3 Buah x 67.200,00 = 201.600,00 Sapu Lidi 32 Buah x 10.100,00 = 323.200,00 Kemoceng 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sikat WC 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Sabit 2 Buah x 342.600,00 = 685.200,00 Sendok Sampah 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Baskom Besar 2 Buah x 56.500,00 = 113.000,00 Sekopang (Burung) 4 Buah x 79.400,00 = 317.600,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	8.268.050,00 8.268.050,00 8.268.050,00 8.268.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Jumlah Alat Tulis kantor Target : 206 Buah <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat Tulis Kantor Amplop panjang 20 Dus x 11.100,00 = 222.000,00 Balpoint Tanda Tangan 2 Dus x 24.500,00 = 49.000,00 Pulpen Snowman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.314.300,00	26 Buah x 8.000,00 = 208.000,00 Tinta stempel 2 Botol x 33.600,00 = 67.200,00 Buku agenda 5 Buah x 118.500,00 = 592.500,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 Buah x 58.000,00 = 290.000,00 Buku album folio isi 250 L 2 Buah x 66.000,00 = 132.000,00 Buku ekspedisi 1 Buah x 20.200,00 = 20.200,00 Gunting besar 3 Buah x 39.100,00 = 117.300,00 Isolasi jilid buku (besar) 1 Buah x 26.300,00 = 26.300,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 Rim x 61.100,00 = 611.000,00 Map batik 9 Lembar x 7.800,00 = 70.200,00 Map biasa 19 Lembar x 3.350,00 = 63.650,00 Map plastik jernih repord 20 Lembar x 25.700,00 = 514.000,00 Map snelhektek biasa 1 Pak x 174.600,00 = 174.600,00 Map plastik tulang 10 Lembar x 26.800,00 = 268.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 1 Dos x 47.000,00 = 47.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 Dos x 43.000,00 = 43.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 Dus x 32.200,00 = 32.200,00 Penjepit paper clip 1 Dus x 87.300,00 = 87.300,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 6 Dus x 704.900,00 = 4.229.400,00 Tinta Printer 3 Botol x 134.400,00 = 403.200,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Jumlah jasa cetak dan penggandaan laporan SKPD Target : 8.593 Lembar
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.314.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.314.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.581.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.733.100,00	10,232 Lembar x 350,00 = 3.581.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 53 Jilid x 32.700,00 = 1.733.100,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.487.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Jumlah Komponen Listrik Target : 68 Buah
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.487.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.487.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.487.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Listrik dan Electronik Balon pijar 100 W / 220 V 42 Buah x 23.500,00 = 987.000,00 Kabel Uk. 1 x 6 25 Buah x 20.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	14.434.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Jumlah layanan makan dan minum rapat tamu Target : 635 Dus
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.434.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.434.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.448.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan Minum Tamu Snack Dus 94 Dus x 20.000,00 = 1.880.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 99 Dus x 25.000,00 = 2.475.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 4 Dus x 23.300,00 = 93.200,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.986.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack Dus 200 Dus x 20.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 232 Dus x 25.000,00 = 5.800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 Dus x 40.700,00 = 162.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 1 Dus x 23.300,00 = 23.300,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	134.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.700.000,00	Keluaran : Jumlah rapat dan konsultasi luar daerah Target : 35 Kali
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 2 OB x 16.200.000,00 = 32.400.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OB x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON II - KENDARI 6 OB x 4.000.000,00 = 24.000.000,00 ESELON III - KENDARI 7 OB x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 9 OB x 2.600.000,00 = 23.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 OB x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 4 OB x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 3 OB x 2.100.000,00 = 6.300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	112.184.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	111.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	111.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 Bulan x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Sopir Cadangan 12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PHTT - Petugas Kebersihan 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 24 Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 36 Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	584.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 17 Buah x 8.000,00 = 136.000,00 Map biasa 10 BUah x 3.350,00 = 33.500,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 970 Lembar x 350,00 = 339.500,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	84.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan monitoring dalam daerah Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.950.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 2 OB x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 WOLO - Eselon III 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OB x 800.000,00 = 800.000,00 Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 2 OB x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OB x 800.000,00 = 800.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 4 OB x 1.175.000,00 = 4.700.000,00 SAMATURU - Eselon III 4 OB x 850.000,00 = 3.400.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OB x 750.000,00 = 3.750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OB x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 35 OB x 200.000,00 = 7.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	103.472.700,00	<p>5 OB x 200.000,00 = 1.000.000,00 Baula - Eselon II/Anggota DPRD 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Baula - Eselon III 1 OB x 775.000,00 = 775.000,00 Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 2 OB x 1.125.000,00 = 2.250.000,00 Pomalaa - Eselon III 2 OB x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00 Tanggeta - Eselon II/Anggota DPRD 2 OB x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 Tanggeta - Eselon III 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tanggeta - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OB x 800.000,00 = 1.600.000,00 WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 2 OB x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 2 OB x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OB x 850.000,00 = 2.550.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 5 OB x 1.325.000,00 = 6.625.000,00 Toari - Eselon III 4 OB x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OB x 900.000,00 = 5.400.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OB x 800.000,00 = 1.600.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol II 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 2 OB x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 Polinggona - Eselon III 2 OB x 950.000,00 = 1.900.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OB x 850.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : tersedianya insentif Pengelola administrasi keuangan Target : 90 %</p>
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	103.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan Pagu - >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 16 Bulan x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 24 Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00</p>
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	133.700,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 382 Lembar x 350,00 = 133.700,00</p>
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	34.994.700,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : DPK</p> <p>Keluaran : Tersedianya tenaga pengelola laporan aset SKPD</p> <p>Target : 90 %</p>
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Admin RUP Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.794.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.794.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 8,000 Lembar x 350,00 = 2.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.994.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 61 Jilid x 32.700,00 = 1.994.700,00
2.17 . 2.17.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.083.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan kantor	29.732.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana perpusda Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.732.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.232.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair Lemari Arsip 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kursi Kerja Kursi Biro 1 UNit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	22.732.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Pendingin AC Sentral (Sharp 2 PK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.500.000,00	1 unit x 8.131.900,00 = 8.131.900,00 Lemari Es 2 Pintu (LG GN-C702SGGU) 1 Unit x 14.600.400,00 = 14.600.400,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Meja Kerja Pejabat Meja Biro Kayu 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	49.999.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Terlaksananya perawatan gedung kantor Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.999.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	49.999.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 20 Buah x 158.800,00 = 3.176.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 90 Lembar x 94.100,00 = 8.469.000,00 Belanja Semen Tonasa 70 Sak x 84.300,00 = 5.901.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 17 Kubik x 183.200,00 = 3.114.400,00 Belanja Kuas Cat Besar 15 Buah x 61.100,00 = 916.500,00 Belanja Cat Seng 20 Kaleng x 134.400,00 = 2.688.000,00 Belanja Semen A Plus 35 Sak x 79.400,00 = 2.779.000,00 Kepala Tukang 25 Hari x 129.800,00 = 3.245.000,00 Tukang 125 Hari x 115.500,00 = 14.437.500,00 Belanja Ubin Keramik 30x30 Cm 47 Dus x 112.200,00 = 5.273.400,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	29.994.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.994.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.288.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.288.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Bakar Minyak/gas Belanja Minyak Pelumas 64 Liter x 46.800,00 = 2.995.200,00 Premium 1,325 Liter x 7.000,00 = 9.275.000,00 Solar 503 Liter x 6.000,00 = 3.018.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.706.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.481.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Service Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 Unit x 10.481.900,00 = 10.481.900,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.224.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP DIGNOS (VR RANGE 60) (195/60 VR14) 4 Buah x 1.056.200,00 = 4.224.800,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 25	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.356.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya perlengkapan kantor Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	177.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Mouse Mouse B100 Black USB 1 unit x 177.300,00 = 177.300,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.179.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.179.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Atas 1 Inis x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.179.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Printer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 2 unit x 3.589.800,00 = 7.179.600,00
2.17 . 2.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	131.527.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	66.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : JAKARTA
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 OB x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OB x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OB x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Pelatihan 4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03	Kerja sama antar daerah magang pengolahan kearsipan	64.727.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Makassar Keluaran : Terlaksananya E-Katalog Buku Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.727.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	163.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map biasa 12 buah x 3.350,00 = 40.200,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	248.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 710 lembar x 350,00 = 248.500,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.316.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.316.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah MAKASSAR - ESELON II/ANGGOTA DPRD 1 OB x 14.486.000,00 = 14.486.000,00 MAKASSAR - ESELON III 1 OB x 10.986.000,00 = 10.986.000,00 MAKASSAR - ESELON IV/KEPALA DESA/LURAH 3 OB x 9.886.000,00 = 29.658.000,00 MAKASSAR - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OB x 9.186.000,00 = 9.186.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	42.804.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	4.204.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.204.400,00	Lokasi Kegiatan : DPK
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.367.450,00	Keluaran : tersusunya dokumen laporan realisasi anggaran tahunan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.367.450,00	Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.390.350,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	899.850,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tip ex 1 Buah x 20.800,00 = 20.800,00 Pulpen Snowman 47 Buah x 8.000,00 = 376.000,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Lem kecil 1 Buah x 20.150,00 = 20.150,00 Tinta Printer 200ML 3 Botol x 120.900,00 = 362.700,00 Map plastik 4 Lusin x 30.600,00 = 122.400,00 Map biasa 14 Buah x 3.350,00 = 46.900,00 Balpoint Tanda Tangan 4 Buah x 24.500,00 = 98.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	490.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.446.600,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,571 Lembar x 350,00 = 899.850,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.446.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 15 Jilid x 32.700,00 = 490.500,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.446.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 56 Dus x 25.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 2 Dus x 23.300,00 = 46.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05	Penyusunan RKA / RKAP SKPD	7.802.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : DPK
			Keluaran : Penyusunan dokumen RKA dan RKAP SKPD
			Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.802.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.567.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.567.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00
			Tip ex
			1 Buah x 20.800,00 = 20.800,00
			Pulpen Snowman
			47 Buah x 8.000,00 = 376.000,00
			Hekter kecil
			1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00
			Lem kecil
			1 Buah x 20.150,00 = 20.150,00
			Tinta Printer 200ML
			3 Botol x 120.900,00 = 362.700,00
			Map plastik
			4 Lusin x 30.600,00 = 122.400,00
			Map biasa
			17 Lembar x 3.350,00 = 56.950,00
			Balpoint Tanda Tangan
			3 Buah x 24.500,00 = 73.500,00
			Stabilo boss
			3 Buah x 46.400,00 = 139.200,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.753.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.165.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			6,186 Lembar x 350,00 = 2.165.100,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	588.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan
			Penjilidan/cetak cover buku
			18 Jilid x 32.700,00 = 588.600,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.481.400,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.481.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong
			136 Dus x 25.000,00 = 3.400.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)
			2 Dus x 40.700,00 = 81.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP / LPPD / LKPJ SKPD	7.461.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : DPK
			Keluaran : Tersedianya dokumen LAKIP,LPPD dan LKPJ
			Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.461.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.609.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.609.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Pensil 2B
			1 Batang x 21.400,00 = 21.400,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00
			Pulpen Snowman
			47 Buah x 8.000,00 = 376.000,00
			Hekter kecil
			1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00
			Lem kecil
			3 Kecil x 20.150,00 = 60.450,00
			Tinta Printer 200ML
			3 Botol x 120.900,00 = 362.700,00
			Map plastik
			4 Lusin x 30.600,00 = 122.400,00
			Map biasa
			17 Lembar x 3.350,00 = 56.950,00
			Stabilo boss
			3 Buah x 46.400,00 = 139.200,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.363.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.775.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			5,072 Lembar x 350,00 = 1.775.200,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	588.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan
			Penjilidan/cetak cover buku
			18 Jilid x 32.700,00 = 588.600,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.487.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.487.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong
			133 Dus x 25.000,00 = 3.325.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)
			4 Dus x 40.700,00 = 162.800,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09	Penyusunan RENJA	14.215.250,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya laporan keuangan persemester Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.215.250,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.850,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.232.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pensil 2B 1 Batang x 21.400,00 = 21.400,00 Tip ex 1 Buah x 20.800,00 = 20.800,00 Pulpen Snowman 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Lem kecil 1 Botol x 20.150,00 = 20.150,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.992.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5.000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.242.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 38 Jilid x 32.700,00 = 1.242.600,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.989.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.989.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 394 Dus x 25.000,00 = 9.850.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 6 Dus x 23.300,00 = 139.800,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	7.596.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Penyusunan dokumen RKA dan RKAP SKPD Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.596.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00</p> <p>Tip ex 1 Buah x 20.800,00 = 20.800,00</p> <p>Pulpen Snowman 47 Buah x 8.000,00 = 376.000,00</p> <p>Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00</p> <p>Lem kecil 1 Buah x 20.150,00 = 20.150,00</p> <p>Tinta Printer 200ML 3 Botol x 120.900,00 = 362.700,00</p> <p>Map plastik 4 Lusin x 30.600,00 = 122.400,00</p> <p>Map biasa 17 Lembar x 3.350,00 = 56.950,00</p>
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.753.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.165.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 6,186 Lembar x 350,00 = 2.165.100,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	588.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 18 Jilid x 32.700,00 = 588.600,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.487.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.487.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 133 Dus x 25.000,00 = 3.325.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 Dus x 40.700,00 = 162.800,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11	Penyusunan DUK dan Nominatif	1.525.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kolaka
			Keluaran : Tersedianya DUK dan nominatif
			Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.525.050,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer 200ML 3 Botol x 120.900,00 = 362.700,00 Pulpen Snowman 25 Buah x 8.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.850,00	Lem besar 2 Buah x 43.000,00 = 86.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	299.950,00	Balpoint Tanda Tangan 5 Buah x 24.500,00 = 122.500,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	228.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 857 Lembar x 350,00 = 299.950,00
2.18 . 2.17.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	46.991.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 7 Jilid x 32.700,00 = 228.900,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 10	Akuisisi, klasifikasi da pengolahan arsip daerah	4.774.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Terlaksananya pengolahan arsip Target : 90 %
2.18 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.774.200,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.654.600,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.654.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 Rim x 75.000,00 = 525.000,00 Pulpen Snowman 51 Buah x 8.000,00 = 408.000,00 Spidol white board besar 10 Buah x 35.300,00 = 353.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Hekter sedang 6 Buah x 35.200,00 = 211.200,00 Gunting Sedang 3 Buah x 18.300,00 = 54.900,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.119.600,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.119.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Dump Truck 3-4 M3 11 Kali x 283.600,00 = 3.119.600,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kearsipan	42.217.450,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : DPK
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium PHTT 72 Bulan x 500.000,00 = 36.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.450,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.450,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	142.450,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 407 Lembar x 350,00 = 142.450,00
2.17 . 2.17.01 . 16	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	118.218.450,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02	Pengadaan buku Perpustakaan Umum Daerah Kab. Kolaka	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Tersedianya bahan pustaka Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	20.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Buku Buku Graha Ilmu 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rajawali Pers 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04	Lomba bercerita tingkat sekolah	35.016.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : terseleksinya peserta lomba cerita Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OB x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OB x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.466.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	409.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer 200ML 1 Botol x 120.900,00 = 120.900,00 Pulpen Snowman 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Penghargaan/Souvenir	143.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Piala piala 3 buah tinggi 55cm 1 Set x 143.000,00 = 143.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	280.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Spanduk/Baliho 7 Meter x 40.000,00 = 280.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	437.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,250 Lembar x 350,00 = 437.500,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.940.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4.940.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Sewa Gedung Pertemuan 26 Hari x 190.000,00 = 4.940.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.856.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.856.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 180 Dus x 25.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 Dus x 23.300,00 = 116.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 2 Dus x 40.700,00 = 81.400,00 Teh Kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	500.000,00	2 Dus x 79.300,00 = 158.600,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Baju Adat Sultra 1 Pasang x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Transport Peserta Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 12 OK x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OB x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OB x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OB x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Jasa Juri/Wasit Instruktur/Juri/Wasit 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 05	Pelayanan perpustakaan diluar hari kerja	20.993.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : terlaksananya pelayanan perpustakaan yang prima Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.993.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.993.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.993.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 116 Dus x 25.000,00 = 2.900.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 4 Dus x 23.300,00 = 93.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06	Penyusunan buku bibliografi daerah	3.007.600,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : terlaksananya penyusunan buku bibliografi daerah Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.007.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.727.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pensil 2B 5 Buah x 21.400,00 = 107.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 17 Buah x 8.000,00 = 136.000,00 Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 Tinta Printer 200ML 1 Buah x 120.900,00 = 120.900,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Balpoint Tanda Tangan 1 Dus x 24.500,00 = 24.500,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	327.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Data Perpustakaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	7.437.550,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.437.550,00	Lokasi Kegiatan : DPK
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.600,00	Keluaran : terlaksananya monitoring perpus desa/kel Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Printer 200ML 1 Botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map biasa 22 Lembar x 3.350,00 = 73.700,00 Pulpen Snowman 24 Buah x 8.000,00 = 192.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.950,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	68.250,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	32.700,00	Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 195 Lembar x 350,00 = 68.250,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.875.000,00	Belanja Penjilidan
2.17 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.875.000,00	Penjilidan/cetak cover buku 1 Buah x 32.700,00 = 32.700,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09	Penyusunan Stock Opname Buku	5.274.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 OH x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - Eselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.274.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.600,00	Keluaran : terlaksananya pembuatan stock opname buku Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.974.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00 Lem besar 3 Buah x 56.400,00 = 169.200,00 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 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00 Tinta Printer 200ML 2 Buah x 120.900,00 = 241.800,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.137.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	908.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,596 Lembar x 350,00 = 908.600,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	228.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 7 Jilid x 32.700,00 = 228.900,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.162.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.162.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 80 Dus x 25.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 Dus x 40.700,00 = 162.800,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 10	Pengolahan Buku Sekolah	7.164.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Pomalaa Keluaran : tersedianya bahan pustaka sekolah Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.164.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	539.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Snowman 11 Buah x 8.000,00 = 88.000,00 Tinta Printer 200ML 1 Buah x 120.900,00 = 120.900,00 Hekter sedang 3 Buah x 35.200,00 = 105.600,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.625.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 OB x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Pomalaa - Eselon III 2 OB x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OB x 700.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 16 . 11	Pelestarian Bahan Pustaka	4.901.750,00	Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka Keluaran : terlaksananya kegiatan pelestarian bahan pustaka Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.901.750,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.837.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.837.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.064.250,00	Bel. ATK Lakban Besar 30 Buah x 26.850,00 = 805.500,00 Lem besar 22 Botol x 43.000,00 = 946.000,00 Hekter sedang 4 Buah x 35.200,00 = 140.800,00 Stapless no. 24/6 13 Buah x 8.000,00 = 104.000,00 Gunting besar 2 Buah x 39.100,00 = 78.200,00 Karton manila putih 20 Buah x 6.200,00 = 124.000,00 Kertas krep warna-warni 30 Buah x 3.700,00 = 111.000,00 Buku album folio isi 250 L 8 Buah x 66.000,00 = 528.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	2.064.250,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Kimia Obat Tikus 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Kapur Baru 17 Buah x 28.250,00 = 480.250,00 Kapur Ajaib 20 Buah x 18.000,00 = 360.000,00 Masker 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Perangkap Tikus 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Canebo 30 Buah x 20.000,00 = 600.000,00 Kemoceng 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14	Pustaka Keliling/Sekolah Dasar	7.107.600,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanggetada Keluaran : terlaksananya perpustakaan keliling

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.107.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	819.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	819.900,00	<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 Pulpen Snowman 18 Buah x 8.000,00 = 144.000,00 Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00 Map plastik 3 Buah x 30.600,00 = 91.800,00 Tinta Printer 200ML 2 Botol x 120.900,00 = 241.800,00 Lem besar 1 Buah x 43.000,00 = 43.000,00 Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 800 Lembar x 350,00 = 280.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	32.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 1 Buah x 32.700,00 = 32.700,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.975.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.975.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 1 OB x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Tanggetada - Eselon III 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OB x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15	Lomba Perpustakaan Desa/Kel.Tingkat Provinsi dan Nasional	7.314.450,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Perpustakaan Desa/Kel Kec. WTB & Tanggetada Keluaran : Terlaksananya lomba perpustakaan desa/kel prov nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.314.450,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.550,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.550,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tip ex 2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00 Pulpen Snowman 3 Buah x 8.000,00 = 24.000,00 Lem kecil 2 Buah x 20.150,00 = 40.300,00 Map plastik 2 Buah x 30.600,00 = 61.200,00 Map biasa 15 Buah x 3.350,00 = 50.250,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Tinta Printer 200ML 3 Botol x 120.900,00 = 362.700,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	313.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	248.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 710 Lembar x 350,00 = 248.500,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	65.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 2 Jilid x 32.700,00 = 65.400,00
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.325.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.325.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 1 OB x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - Eselon III 2 OB x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	22.357.750,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Penyusunan E-Katalog Data Arsip	2.485.550,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.485.550,00	Lokasi Kegiatan : DPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.100,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00 Tinta Printer 200ML 2 Botol x 120.900,00 = 241.800,00 Pulpen Snowman 11 Buah x 8.000,00 = 88.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.490.450,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	999.950,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,857 Lembar x 350,00 = 999.950,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	490.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 15 Buah x 32.700,00 = 490.500,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	5.067.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.067.200,00	Lokasi Kegiatan : DPK
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.567.200,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.567.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 200ML 8 Botol x 120.900,00 = 967.200,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPK
2.18 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05	Penataan Dokumen/Arsip Daerah	4.805.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Terlaksananya pengolahan arsip Target : 90 %
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	<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 Pulpen Snowman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00
2.17 . 2.17.01 . 17	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 17 . 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : tersedianya perlengkapan kantor Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	16.961.550,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	6.999.300,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : DPK Keluaran : Terwatnya dokumen/arsip daerah pada depo arsipda Target : 90 %
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.999.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.999.300,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.999.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Pemeliharaan Dokumen Arsip Kemoceng 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 Kapur Ajaib 15 Dus x 18.000,00 = 270.000,00 Kapur Barus 30 Dus x 28.250,00 = 847.500,00 Masker 200 Lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00 Semprotan Nyamuk 30 Buah x 27.000,00 = 810.000,00 Tali rapih 1 kg 2 Kg x 779.900,00 = 1.559.800,00 Perangkap Tikus 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Kertas krep warna-warni 30 Lembar x 3.700,00 = 111.000,00 Karton manila berwarna 15 Lembar x 7.400,00 = 111.000,00 Canebo 28 Buah x 20.000,00 = 560.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 04	Penyusunan Data Base Arsip	3.962.250,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.18 . 2.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.962.250,00	Lokasi Kegiatan : DPK
2.18 . 2.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.266.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.266.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pakai Habis Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 Rim x 75.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer 200ML 8 Botol x 120.900,00 = 967.200,00 Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Hekter sedang 3 Buah x 35.200,00 = 105.600,00 Stapless no. 24/6 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.696.250,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.205.750,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,445 Lembar x 350,00 = 1.205.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	490.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 15 Buah x 32.700,00 = 490.500,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 05	Monitoring Pengolahan Arsip OPD	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK
2.18 . 2.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Map biasa 20 Lembar x 3.350,00 = 67.000,00 Hekter kecil 4 Buah x 20.500,00 = 82.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 800 Lembar x 350,00 = 280.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 27 OB x 200.000,00 = 5.400.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan arsip	45.059.600,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04	Penyusunan Jadwal Rotensi Arsip (JRA)	39.061.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyusunan JRA Target : 90 %
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.061.500,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.100,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.605.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00 Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Hekter kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Amplop panjang 4 Dus x 11.100,00 = 44.400,00 Tinta Printer 200ML 4 Buah x 120.900,00 = 483.600,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 476.200,00 = 1.428.600,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.556.400,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 25 Meter x 40.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.837.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 13,820 Lembar x 350,00 = 4.837.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	719.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 22 Jilid x 32.700,00 = 719.400,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 OB x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OB x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OB x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OB x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Arsip Kecamatan	5.998.100,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka Keluaran : terlaksananya monitoring perpus desa/kel Target : 90 %
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.998.100,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.400,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	131.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Lem besar 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.700,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	266.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 762 Lembar x 350,00 = 266.700,00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 28 OB x 200.000,00 = 5.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 19	Program Promosi Potensi Daerah	29.998.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01	Otonomi Expo/Pameran	29.998.200,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.998.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.413.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	9.413.700,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Material Belanja Triplek 3 mm 10 Lembar x 66.000,00 = 660.000,00 Belanja Balok/Papan kayu pondoh 2 Kubik x 2.808.300,00 = 5.616.600,00 Belanja Paku 7 5 Kg x 22.800,00 = 114.000,00 Belanja Paku 10 3 Kg x 22.800,00 = 68.400,00 Belanja Paku Triplek 2 Kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Semen Tonasa 6 Sak x 84.300,00 = 505.800,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 5 Kaleng x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Paku 5 5 Kg x 22.000,00 = 110.000,00 Kabel Power Standart Ke Listrik 30 Meter x 9.800,00 = 294.000,00 Power Supply Lampu Selang 1 Buah x 280.000,00 = 280.000,00 Belanja Jasa Kantor Tukang 12 OH/Hari x 115.500,00 = 1.386.000,00
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.480.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 37 Meter x 40.000,00 = 1.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Tenda sewa stand expo 2 Buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.104.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.104.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 360 Dos x 25.000,00 = 9.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 Dos x 20.900,00 = 104.500,00
2.17 . 2.17.01 . 20	Program Perbaikan Administrasi Perpustakaan	82.596.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01	Penyediaan Jasa Administrasi Perpustakaan	72.227.250,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	72.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap Honorarium PHTT 132 OB/Bulan x 500.000,00 = 66.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.250,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Pulpen Snowman 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 285 Lembar x 350,00 = 99.750,00
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02	Penyusunan Data Base Koleksi Bahan Pustaka	6.303.450,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : DPK
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.303.450,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.403.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.403.300,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja ATK</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 Rim x 75.000,00 = 525.000,00</p> <p>Lem besar 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00</p> <p>Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00</p> <p>Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00</p> <p>Tinta Printer 200ML 3 Buah x 120.900,00 = 362.700,00</p> <p>Hekter sedang 3 Buah x 35.200,00 = 105.600,00</p> <p>Pulpen Snowman 30 Buah x 8.000,00 = 240.000,00</p>
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.237.350,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	910.350,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Peggandaan</p> <p>Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,601 Lembar x 350,00 = 910.350,00</p>
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	327.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Penjilidan</p> <p>Penjilidan/cetak cover buku 10 Jilid x 32.700,00 = 327.000,00</p>
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.662.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.662.800,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Makan dan Minum Kegiatan</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 100 Dus x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 Dus x 40.700,00 = 162.800,00</p>
2.17 . 2.17.01 . 20 . 03	Penyusunan E-Katalog Bahan Pustaka	4.066.200,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : DPK</p>
2.17 . 2.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.066.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.733.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.733.300,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja ATK</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 13 Rim x 75.000,00 = 975.000,00</p> <p>Lem besar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.332.900,00	5 Botol x 56.400,00 = 282.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00 Tinta Printer 200ML 3 Botol x 120.900,00 = 362.700,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00
2.17 . 2.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.005.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,874 Lembar x 350,00 = 1.005.900,00
2.17 . 2.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	327.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 10 Buah x 32.700,00 = 327.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.169.237.743,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI