



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 OPERASIONAL KEPALA DAERAH (KDH)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	3.281.897.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.281.897.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.969.890.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 6000 300 buah x 8.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	29.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 29,100,000 1 x 1,00 = 29.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Indovision 45 kali x 100.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH)
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
			7 kali x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	18.552.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH)
			Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
			Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.552.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.552.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.552.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Pulpen Balliner
			10 Dos x 256.500,00 = 2.565.000,00
			Pulpen Snowman
			58 buah x 8.000,00 = 464.000,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			46 Dos x 75.000,00 = 3.450.000,00
			Kertas Kwarto A4s 70 gr 500 Lbr
			18 rim x 75.000,00 = 1.350.000,00
			Amplop panjang
			50 Dos x 21.500,00 = 1.075.000,00
			Tip ex
			4 buah x 20.800,00 = 83.200,00
			Spidol Uk. Kecil 12 warna
			60 buah x 33.000,00 = 1.980.000,00
			Tinta Printer
			12 buah x 134.400,00 = 1.612.800,00
			Penjepit Map besar binder clips No.260
			4 dos x 47.000,00 = 188.000,00
			Penjepit sedang binder clips No. 200
			4 dos x 43.000,00 = 172.000,00
			Binder clip sedang
			6 Dos x 30.600,00 = 183.600,00
			Stapless no. 10
			22 buah x 5.500,00 = 121.000,00
			Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI
			2 buah x 598.300,00 = 1.196.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.491.750,00	Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 buah x 476.200,00 = 2.857.200,00 Pulpen Tinta cair 4 buah x 140.500,00 = 562.000,00 Map plastik tulang 24 Buah x 26.800,00 = 643.200,00 Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.491.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.491.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.353.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 85 Blok x 121.800,00 = 10.353.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.138.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 51,825 lembar x 350,00 = 18.138.750,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	154.808.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.808.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	154.808.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	154.808.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 90 Dos x 46.600,00 = 4.194.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 60 Dos x 32.600,00 = 1.956.000,00 Snack Dus 3,000 Dos x 20.000,00 = 60.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dus x 55.900,00 = 2.795.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 50 dus x 46.600,00 = 2.330.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 60 dus x 40.700,00 = 2.442.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 dus x 23.300,00 = 466.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 550 dus x 60.000,00 = 33.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 450 dus x 25.000,00 = 11.250.000,00 Nasi Dus Daging 550 dus x 35.000,00 = 19.250.000,00 Nasi Dus Ikan 450 dus x 25.000,00 = 11.250.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 20 dus x 174.800,00 = 3.496.000,00 Teh Kotak 30 dus x 79.300,00 = 2.379.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	988.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	988.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	988.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	863.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta Bupati/Wakil Bupati (Transport/Tiket) 21 Kali x 5.000.000,00 = 105.000.000,00 Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 83 Hari x 2.500.000,00 = 207.500.000,00 Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 56 Hari x 5.000.000,00 = 280.000.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 15 kali x 4.500.000,00 = 67.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 64 Hari x 600.000,00 = 38.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 48 Hari x 600.000,00 = 28.800.000,00 BUPATI/WAKIL - KENDARI 16 Kali x 8.500.000,00 = 136.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	125.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 OK x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	389.299.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	388.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	388.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	388.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD 12 OB x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Sopir Bupati/Wakil Bupati 12 OB x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Sopir Cadangan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 156 OB x 1.800.000,00 = 280.800.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 24 bulan/orang x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	499.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	<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 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Balpoint biasa 1 buah x 4.500,00 = 4.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 714 lembar x 350,00 = 249.900,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	299.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	299.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Iwoimendaa - Bupati/Wakil 8 kali x 2.375.000,00 = 19.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 2 kali x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 2 Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			WOLO - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.225.000,00 = 17.800.000,00 WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 2 Kali x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.175.000,00 = 17.400.000,00 SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 2 Kali x 1.175.000,00 = 2.350.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 4 Kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Bupati/Wakil 16 Kali x 2.075.000,00 = 33.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 4 Kali x 1.025.000,00 = 4.100.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 4 Kali x 450.000,00 = 1.800.000,00 Baula - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.150.000,00 = 17.200.000,00 Baula - Eselon II/Anggota DPRD 2 kali x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Baula - Pegawai ASN Gil I dan II 2 Kali x 525.000,00 = 1.050.000,00 Pomalaa - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.175.000,00 = 17.400.000,00 Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 2 Kali x 1.125.000,00 = 2.250.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 2 kali x 550.000,00 = 1.100.000,00 Tanggetada - Bupati/Wakil 10 kali x 2.225.000,00 = 22.250.000,00 Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 2 Kali x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 2 Kali x 650.000,00 = 1.300.000,00 WATUBANGGA - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.275.000,00 = 18.200.000,00 WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 2 kali x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Polinggona - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.275.000,00 = 18.200.000,00 Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 3 Kali x 1.275.000,00 = 3.825.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol II dan I 2 Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Toari - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.325.000,00 = 18.600.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 2 Kali x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 4 Kali x 750.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	28.312.950,00	Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 180 Kali x 250.000,00 = 45.000.000,00 Pejabat Negara/Bupati/ Wakil Bupati (Uang Representasi) 90 Kali x 125.000,00 = 11.250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	27.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - > 250 Juta S/D 500 Juta 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Staf Pengelola Keuangan/Barang 24 OB x 700.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	712.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	214.350,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 65.000,00 = 65.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 Buah x 32.700,00 = 32.700,00 Map biasa 13 lembar x 3.350,00 = 43.550,00 Balpoint biasa (snowman) 7 buah x 4.500,00 = 31.500,00 Tip ex 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	248.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Box File 3 Buah x 42.300,00 = 126.900,00 Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 714 lembar x 350,00 = 249.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33	Penyediaan Kelengkapan Kerumahtanggaan Rumah Jabatan	1.020.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Rumah Tangga	1.020.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah Belanja Rumah Tangga Rujab Bupati (Untuk 1 Bulan) 12 bulan x 85.000.000,00 = 1.020.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.209.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	195.969.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH)
			Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.969.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.006.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	105.006.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja BBM dan Pelumas Pertamax 5,000 liter x 15.000,00 = 75.000.000,00 Solar 5,001 liter x 6.000,00 = 30.006.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.963.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.963.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Services Pemeliharaan kendaraan roda 4 2 kali x 10.481.900,00 = 20.963.800,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati 1 Unit x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH)
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 unit x 574.000,00 = 1.148.000,00 Pemeliharaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	98.797.700,00	2 unit x 546.000,00 = 1.092.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	98.797.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.797.700,00	Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH)
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	98.797.700,00	Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	98.797.700,00	Target : 1 Tahun
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pakaian Dinas
			Dasi
			2 buah x 907.500,00 = 1.815.000,00
			Ikat Pinggang
			2 buah x 605.000,00 = 1.210.000,00
			Pakaian Adat Daerah
			2 buah x 3.663.000,00 = 7.326.000,00
			Pakaian Batik
			2 buah x 4.884.000,00 = 9.768.000,00
			Pakaian Dinas Harian
			2 buah x 7.326.000,00 = 14.652.000,00
			Pakaian Dinas Putih Hitam
			2 buah x 4.884.000,00 = 9.768.000,00
			Pakaian Dinas Upacara
			1 buah x 12.210.000,00 = 12.210.000,00
			Pakaian Korpri
			1 buah x 1.098.900,00 = 1.098.900,00
			Pakaian Sipil Lengkap
			2 buah x 9.768.000,00 = 19.536.000,00
			Pakaian Sipil Resmi
			2 buah x 8.547.000,00 = 17.094.000,00
			Peci
			2 buah x 344.900,00 = 689.800,00
			Sepatu
			2 buah x 1.815.000,00 = 3.630.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	Target : 95 %
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.281.897.700,00)	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kepesertaan Biaya Kontribusi Pelatihan 3 kali x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI