



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 . 03 OPERASIONAL WAKIL KEPALA DAERAH (WKDH)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	2.811.060.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.811.060.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.526.259.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) 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	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	20.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 18,000,000 1 x 1,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Indovision

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	24 Bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 6 kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	18.847.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.847.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.847.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.847.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Pulpen Balliner 12 Dos x 256.500,00 = 3.078.000,00 Pulpen Snowman 24 buah x 8.000,00 = 192.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 18 rim x 75.000,00 = 1.350.000,00 Kertas Kwarto A4s 70 gr 500 Lbr 36 rim x 75.000,00 = 2.700.000,00 Amplop Kecil 36 Dos x 28.200,00 = 1.015.200,00 Tip ex 4 buah x 20.800,00 = 83.200,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 24 buah x 33.000,00 = 792.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 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 2 Dos x 30.600,00 = 61.200,00 Stapless no. 10 9 buah x 5.500,00 = 49.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.679.650,00	Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.300,00 = 1.196.600,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 buah x 476.200,00 = 2.381.000,00 Pulpen Tinta cair 6 buah x 140.500,00 = 843.000,00 Map plastik tulang 20 Buah x 26.800,00 = 536.000,00 Tinta Printer T664 (Epson L360) 12 Buah x 80.000,00 = 960.000,00 Tinta Printer Epson L110 warna 6 Botol x 144.400,00 = 866.400,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 3 42 x 704.900,00 = 2.114.700,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.679.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.679.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.609.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 24 Blok x 121.800,00 = 2.923.200,00 Map batik kop Bupati 89 Lembar x 62.700,00 = 5.580.300,00 Blanko kartu belanja rutin 39 Blok x 7.050,00 = 274.950,00 Bukti kas 24 7 x 76.300,00 = 1.831.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.070.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 35,000 lembar x 350,00 = 12.250.000,00 Jilid Kecil 48 37 x 15.000,00 = 720.000,00 Jilid Sedang 24 37 x 50.000,00 = 1.200.000,00 Jilid Besar 12 37 x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	121.570.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	121.570.500,00 121.570.500,00 121.570.500,00	Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 40 Dos x 46.600,00 = 1.864.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 110 Dos x 32.600,00 = 3.586.000,00 Snack Dus 1,100 Dos x 20.000,00 = 22.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dus x 55.900,00 = 838.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 15 dus x 46.600,00 = 699.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 40 dus x 40.700,00 = 1.628.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 850 dus x 60.000,00 = 51.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 370 dus x 25.000,00 = 9.250.000,00 Nasi Dus Daging 300 dus x 35.000,00 = 10.500.000,00 Nasi Dus Ikan 300 dus x 25.000,00 = 7.500.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 50 dus x 174.800,00 = 8.740.000,00 Teh Kotak 50 dus x 79.300,00 = 3.965.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	921.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	921.600.000,00 921.600.000,00 796.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta Bupati/Wakil Bupati (Transport/Tiket) 18 kali x 5.000.000,00 = 90.000.000,00 Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 72 hari x 2.500.000,00 = 180.000.000,00 Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 54 hari x 5.000.000,00 = 270.000.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	125.000.000,00	4 OT x 10.900.000,00 = 43.600.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 BUPATI/WAKIL - KENDARI 24 OT x 8.500.000,00 = 204.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri 125,000,000 1 x 1,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	266.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	266.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	266.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	266.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD 12 bulan x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Sopir Bupati/Wakil Bupati 12 OB/0 x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Sopir Cadangan Bupati/Wakil Bupati 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 108 OB x 1.800.000,00 = 194.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 25 buah x 8.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	283.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) 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	283.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	283.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	283.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 III dan IV 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00 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 III dan IV 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00 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 III dan IV 1 Kali x 650.000,00 = 650.000,00 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 III dan IV 2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 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 Gol III dan IV 1 Kali x 575.000,00 = 575.000,00 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 III dan IV 1 Kali x 600.000,00 = 600.000,00 Tanggetada - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.225.000,00 = 17.800.000,00 Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 2 Kali x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00 Polinggona - Bupati/Wakil 8 Kali x 2.275.000,00 = 18.200.000,00 Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 2 Kali x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00 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 III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00 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 III dan IV 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 176 Kali x 250.000,00 = 44.000.000,00 Pejabat Negara/Bupati/ Wakil Bupati (Uang Representasi) 88 Kali x 125.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	19.536.650,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	19.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) 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 Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu 250 Jt sd 500 Juta 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.650,00	
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	Dana Alokasi Umum (DAU) 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	122.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Box File 1 Buah x 42.300,00 = 42.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 200 lembar x 400,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33	Penyediaan Kelengkapan Kerumahtanggan Rumah Jabatan	840.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	840.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Rumah Tangga	840.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Belanja Rumah Tangga Rujab Wakil Bupati (Untuk 1 Bulan) 12 bulan x 70.000.000,00 = 840.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	176.003.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	173.763.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.763.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja BBM dan Pelumas Pertamax 3,500 liter x 15.000,00 = 52.500.000,00 Solar Non Subsidi 3,000 liter x 10.100,00 = 30.300.000,00
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> 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 Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 95 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 2 unit x 546.000,00 = 1.092.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	98.797.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	98.797.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.797.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	98.797.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	98.797.700,00	<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
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</p> <p>Belanja Kepesertaan Pelatihan</p> <p style="text-align: right;">SURPLUS / (DEFISIT)</p>	<p>10.000.000,00</p> <p>10.000.000,00</p> <p>10.000.000,00</p> <p>(2.811.060.900,00)</p>	<p>Lokasi Kegiatan : Operasional Wakil Kepala Daerah (WKDH) Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 95 %</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00</p>

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI