



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 . 04 SEKRETARIS DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	3.899.999.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.899.999.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.730.292.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	2.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa TV Kabel/Indovision TV Kabel 84 Bulan/Unit x 35.000,00 = 2.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekda
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	16.814.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.814.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.814.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.814.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 40 Rim x 75.000,00 = 3.000.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 buah x 476.200,00 = 2.381.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 Buah x 598.300,00 = 2.991.500,00 Tinta Printer 10 Buah x 134.400,00 = 1.344.000,00 Tinta stempel 5 Botol x 33.600,00 = 168.000,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Stabilo boss 1 lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Pulpen Balliner 5 dos x 256.500,00 = 1.282.500,00 Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Pulpen Snowman 15 Buah x 8.000,00 = 120.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 Buah x 195.400,00 = 195.400,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 43.000,00 = 215.000,00 Penjepit paper clip 6 pak x 87.300,00 = 523.800,00 Gunting Sedang 1 Buah x 18.300,00 = 18.300,00 Buku tulis 60 lembar 4 Buah x 20.150,00 = 80.600,00 Buku kas umum 1 Buah x 19.000,00 = 19.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Buku agenda 2 Buah x 118.500,00 = 237.000,00 Stapless no. 10 2 Dos x 5.500,00 = 11.000,00 Baterai kecil 6 buah x 8.700,00 = 52.200,00 Map batik 30 lembar x 7.800,00 = 234.000,00 Lem besar 1 tube x 56.400,00 = 56.400,00 lakban Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.818.100,00	4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 339.800,00 = 339.800,00 Isi cullter besar 2 pak x 12.300,00 = 24.600,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 8 dos x 32.200,00 = 257.600,00 Pembuka clips 1 buah x 11.400,00 = 11.400,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 pelastik jilid 1 pak x 39.100,00 = 39.100,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Map Plastik Business File 12 buah x 6.100,00 = 73.200,00 Map dokumen pakai resleting 12 lembar x 44.600,00 = 535.200,00 Tissue 20 buah x 18.300,00 = 366.000,00 Tanda bukti kas 5 buah x 173.400,00 = 867.000,00 Map snelhektek biasa 2 pak x 174.600,00 = 349.200,00 Map biasa 50 lembar x 3.350,00 = 167.500,00 Staples no. 10 30 Dos x 5.500,00 = 165.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.818.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.818.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.006.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 20 Blok x 121.800,00 = 2.436.000,00 Map batik kop Bupati 35 Blok x 62.700,00 = 2.194.500,00 Berita acara penerimaan barang 10 Blok x 124.350,00 = 1.243.500,00 Berita acara pemeriksaan barang 10 Blok x 124.350,00 = 1.243.500,00 Nota pesanan barang 10 Blok x 124.350,00 = 1.243.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.772.100,00	Blanko Disposisi 47 Blok x 35.000,00 = 1.645.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.040.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 42,206 lembar x 350,00 = 14.772.100,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	129.999.800,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 36 Buku x 50.000,00 = 1.800.000,00 Jilid Besar 36 Buku x 75.000,00 = 2.700.000,00 Jilid Kecil 36 buku x 15.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.999.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pernerdayaan Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.999.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.998.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 Dos x 46.600,00 = 932.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 Dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 20 Dos x 40.700,00 = 814.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 Dos x 46.600,00 = 932.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 Dos x 32.600,00 = 652.000,00 Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 70 Dos x 25.000,00 = 1.750.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 Dos x 60.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	120.001.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 200 dos x 55.900,00 = 11.180.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 150 dos x 46.600,00 = 6.990.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 300 dos x 32.600,00 = 9.780.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	601.300.000,00	<p>100 dos x 46.600,00 = 4.660.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 150 Dos x 40.700,00 = 6.105.000,00 Teh Kotak 200 Dos x 79.300,00 = 15.860.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 120 Dos x 174.800,00 = 20.976.000,00 Biskuit 26 Kaleng x 100.000,00 = 2.600.000,00 Mie Instan Rasa Kaidu Ayam Merk Indofood 10 Dos x 127.700,00 = 1.277.000,00 Mie Goreng Merk Indofood 10 Dos x 153.200,00 = 1.532.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 300 Dos x 25.000,00 = 7.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 250 Dos x 60.000,00 = 15.000.000,00 Nasi Dus Daging 300 Dos x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Kue Risoles 95 Buah x 4.800,00 = 456.000,00 Kue Sus 100 Biji x 5.500,00 = 550.000,00 Kue Lemper 97 Buah x 3.200,00 = 310.400,00 Kue Lumpur Asin 95 Buah x 2.600,00 = 247.000,00 Kue Lapis Custard 92 Buah x 5.200,00 = 478.400,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Koodinasi Target : 85 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	601.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	601.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	601.300.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Luar Daerah Ke Jakarta (4 Hari) Eselon II Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 OT x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 16 OH x 2.000.000,00 = 32.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 16 OH x 150.000,00 = 2.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 4 OT x 2.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 4,000,000 3 x 1,00 = 4.000.000,00</p> <p>Luar Daerah Ke Jakarta (3 Hari) Eselon II Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 11 OT x 4.500.000,00 = 49.500.000,00</p> <p>Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 33 OH x 2.000.000,00 = 66.000.000,00</p> <p>Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 22 OH x 1.500.000,00 = 33.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 33 OH x 150.000,00 = 4.950.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 11 OT x 2.000.000,00 = 22.000.000,00</p> <p>Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 11,000,000 10 x 1,00 = 11.000.000,00</p> <p>Luar Daerah Ke Jakarta (5 Hari) Eselon IV Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 3 OT x 4.500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3 OT x 2.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3,000,000 1 x 1,00 = 3.000.000,00</p> <p>Luar Daerah Ke Jakarta (5 Hari) Staf Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 3 OT x 4.500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 700.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3 OT x 2.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3,000,000 1 x 1,00 = 3.000.000,00</p> <p>Luar Daerah Ke Jakarta (5 Hari) Non PNS Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OT x 600.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1,000,000 1 x 1,00 = 1.000.000,00 Luar Daerah Ke Kendari (3 Hari) Eselon II Kolaka -Provinsi Sultra Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda(Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 15 OH x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Luar Daerah Ke Kendari (3 Hari) Non ASN Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 15 OH x 400.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Luar Daerah Ke Kendari (2 Hari) Eselon II Kolaka -Provinsi Sultra Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda(Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 17 OT x 1.000.000,00 = 17.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 34 OH x 1.500.000,00 = 51.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 17 OH x 1.200.000,00 = 20.400.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 34 OH x 150.000,00 = 5.100.000,00 Luar Daerah Ke Kendari (2 Hari) Eselon IV Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 10 OT x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 20 OH x 600.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Luar Daerah Ke Kendari (2 Hari) Staf Gol III Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Luar Daerah Ke Kendari (2 Hari) Staf Gol II Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Luar Daerah Ke Kendari (2 Hari) Non ASN Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 32 OH x 400.000,00 = 12.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 17 OH x 500.000,00 = 8.500.000,00 Luar Daerah Kolaka - Bandara Haluoleo (PP) Non ASN Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 20 OH x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	107.131.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	106.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Pramutamu/Pramusaji 60 OB x 1.200.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium PHTT 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	331.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.500,00	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
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	192.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 550 lembar x 350,00 = 192.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	225.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah 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	225.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	225.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Pimpinan DPRD/Sekda 7 OT x 1.675.000,00 = 11.725.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OT x 800.000,00 = 4.000.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 Baula - Pimpinan DPRD/Sekda 7 OT x 1.550.000,00 = 10.850.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 675.000,00 = 2.025.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OT x 575.000,00 = 1.725.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00 Iwoimendaa - Pimpinan DPRD/Sekda 7 OT x 1.775.000,00 = 12.425.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pimpinan DPRD/Sekda 15 OT x 1.475.000,00 = 22.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 9 OT x 600.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OT x 450.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 15 OK x 250.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Polinggona - Pimpinan DPRD/Sekda 7 OT x 1.725.000,00 = 12.075.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 250.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Pomalaa - Pimpinan DPRD/Sekda 7 OH x 1.575.000,00 = 11.025.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 250.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>SAMATURU - Pimpinan DPRD/Sekda 5 OH x 1.625.000,00 = 8.125.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Tanggetada - Pimpinan DPRD/Sekda 10 OH x 1.675.000,00 = 16.750.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Toari - Pimpinan DPRD/Sekda 8 OH x 1.775.000,00 = 14.200.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 OH x 900.000,00 = 4.500.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 WATUBANGGA - Pimpinan DPRD/Sekda 10 OH x 1.725.000,00 = 17.250.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OH x 850.000,00 = 4.250.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OT x 250.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	11.039.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu - > 2 Milyar S/D 5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.000,00	<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 Pulpen Snowman 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			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
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33	Penyediaan Kelengkapan Kerumahtanggaan Rumah Jabatan	600.000.000,00	286 Lembar x 350,00 = 100.100,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Rumah Tangga	600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Rumah Tangga Belanja Rumah Tangga Rujab Sekda (Untuk 1 Bulan) 12 bulan x 50.000.000,00 = 600.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179.615.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	176.893.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.893.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	176.893.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	27.251.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Service Pemeliharaan kendaraan roda 4 2 Unit x 10.481.900,00 = 20.963.800,00 Pemeliharaan kendaraan roda2 3 unit x 2.096.050,00 = 6.288.150,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD/Sekda 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 5 Unit x 3.930.000,00 = 19.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	79.992.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Solar Non Subsidi 7,920 liter x 10.100,00 = 79.992.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.722.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.722.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.722.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.722.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 unit x 574.000,00 = 1.148.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan Printer 2 unit x 546.000,00 = 1.092.000,00 Pemeliharaan Ac Split 1 unit x 482.000,00 = 482.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	70.091.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	70.091.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.091.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.091.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	70.091.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pakaian Dinas Pakaian Adat Daerah 3 buah x 3.663.000,00 = 10.989.000,00 Pakaian Batik 2 buah x 4.884.000,00 = 9.768.000,00 PDH Keki-Sekda 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pakaian Dinas Putih Hitam 2 buah x 4.884.000,00 = 9.768.000,00 Stelan Jas-Sekda 3 buah x 5.500.000,00 = 16.500.000,00 Sepatu 3 buah x 1.815.000,00 = 5.445.000,00 Safari-Sekda 4 Stel x 1.975.000,00 = 7.900.000,00 Pakaian Korpri 1 Stel x 1.098.900,00 = 1.098.900,00 Ikat Pinggang 2 Buah x 605.000,00 = 1.210.000,00 Dasi 3 Buah x 907.500,00 = 2.722.500,00 Peci 2 buah x 344.900,00 = 689.800,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja kepesertaan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Kontribusi Pelatihan 4 OK x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55	Program Koordinasi Bidang Sosial & Pemerintahan (ASISTEN I)	499.999.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
			Keluaran : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV kabel/TV Satelit TV Kabel
			12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
			2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.622.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
			Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.622.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.622.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.622.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00
			Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI
			2 buah x 476.200,00 = 952.400,00
			Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 598.300,00 = 1.196.600,00 Tinta Printer 4 buah x 134.400,00 = 537.600,00 Tinta stempel 2 botol x 33.600,00 = 67.200,00 Tip ex 8 dos x 20.800,00 = 166.400,00 Stabilo boss 1 lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Pulpen Balliner 3 dos x 256.500,00 = 769.500,00 Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Pulpen Snowman 24 buah x 8.000,00 = 192.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.400,00 = 195.400,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 7 dos x 43.000,00 = 301.000,00 Penjepit paper clip 6 pak x 87.300,00 = 523.800,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 6 dos x 47.000,00 = 282.000,00 Gunting Sedang 1 buah x 18.300,00 = 18.300,00 Buku tulis 60 lembar 9 buah x 20.150,00 = 181.350,00 Buku kas umum 1 buah x 19.000,00 = 19.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Buku agenda 2 buah x 118.500,00 = 237.000,00 Stapless no. 10 13 dos x 5.500,00 = 71.500,00 Baterai kecil 6 buah x 8.700,00 = 52.200,00 Map batik 20 lembar x 7.800,00 = 156.000,00 Lem besar 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 lakban Sedang 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 339.800,00 = 339.800,00 Isi cullter besar 2 pak x 12.300,00 = 24.600,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 8 dos x 32.200,00 = 257.600,00 Pembuka clips 1 buah x 11.400,00 = 11.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 elastik jilid 2 pak x 39.100,00 = 78.200,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Map Plastik Business File 9 buah x 6.100,00 = 54.900,00 Map dokumen pakai resleting 5 lembar x 44.600,00 = 223.000,00 Tisu 20 buah x 18.300,00 = 366.000,00 Tanda bukti kas 1 buah x 173.400,00 = 173.400,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Map biasa 51 lembar x 3.350,00 = 170.850,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.024.850,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.024.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.024.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.029.550,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 10 blok x 121.800,00 = 1.218.000,00 Blanko kartu register SPJ/pengehasan 25 lembar x 3.800,00 = 95.000,00 Berita acara penerimaan barang 5 blok x 124.350,00 = 621.750,00 Berita acara pemeriksaan barang 7 blok x 124.350,00 = 870.450,00 Buku PPh dan PPH 1 buah x 224.350,00 = 224.350,00 Kertas HVS 70 gr kop Pemda (warna) 10 rim x 385.900,00 = 3.859.000,00 Map batik kop Bupati 11 buah x 62.700,00 = 689.700,00 Nota pesanan barang 4 blok x 124.350,00 = 497.400,00 Nota tugas 5 blok x 76.300,00 = 381.500,00 Penjilidan/cetak cover buku 12 buah x 32.700,00 = 392.400,00 Blangko Surat Setoran Pajak 2 blok x 90.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.995.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 28,558 lembar x 350,00 = 9.995.300,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	14.990.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.990.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.990.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.990.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 450 dos x 25.000,00 = 11.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 22 dos x 32.600,00 = 717.200,00 Teh Kotak 13 dos x 79.300,00 = 1.030.900,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 dos x 174.800,00 = 874.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 10 OT x 16.200.000,00 = 162.000.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 4 OT x 10.900.000,00 = 43.600.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 2 OT x 10.200.000,00 = 20.400.000,00 ESELON II - KENDARI 10 OT x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 OT x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 20 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 55 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.03 . 55 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 1 Tahun <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 750.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.360.900,00	<p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OB x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OB x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OB x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OB x 275.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OT x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OB x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OT x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 5 OB x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.360.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.360.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.874.300,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Jasa Service</p> <p>Belanja Jok dan Karpet Mobil</p> <p>1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA</p> <p>14 buah x 305.300,00 = 4.274.200,00</p> <p>Belanja Minyak Rem</p> <p>6 buah x 136.000,00 = 816.000,00</p> <p>Belanja Lahar Gardan</p> <p>3 buah x 594.700,00 = 1.784.100,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.478.500,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>Belanja Accu 70 A</p> <p>2 buah x 1.699.100,00 = 3.398.200,00</p> <p>Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO HPX 35 245/35 ZR19</p> <p>4 buah x 2.564.100,00 = 10.256.400,00</p> <p>AKI GS ASTRA NS 70</p> <p>1 buah x 1.648.400,00 = 1.648.400,00</p> <p>Belanja Blower Pengisian</p> <p>1 buah x 509.800,00 = 509.800,00</p> <p>Belanja Bohlam</p> <p>2 buah x 297.400,00 = 594.800,00</p> <p>Belanja Dinamo Starter Toyota</p> <p>1 buah x 2.888.400,00 = 2.888.400,00</p> <p>Belanja Kaca Depan</p> <p>1 buah x 1.699.100,00 = 1.699.100,00</p> <p>Belanja Master Rem Bawah</p> <p>1 buah x 594.700,00 = 594.700,00</p> <p>Belanja Lahar Roda Luar</p> <p>4 buah x 467.300,00 = 1.869.200,00</p> <p>Belanja Anker Dinamo Strom</p> <p>1 buah x 1.019.500,00 = 1.019.500,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 55 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.008.100,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</p> <p>Solar Non Subsidi</p> <p>1,981 liter x 10.100,00 = 20.008.100,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	8.671.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 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 . 55 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	40.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten I Koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium PHIT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<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
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 55 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lembar x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56	Program Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi (ASISTEN II)	499.999.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV kabel/TV Satelit TV Kabel 12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.081.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.081.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.081.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.081.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Amplop kabinet putih polos 5 dos x 316.900,00 = 1.584.500,00 Amplop Dinas air mail panjang 5 dos x 612.700,00 = 3.063.500,00 Amplop kecil 10 dos x 29.400,00 = 294.000,00 Buku agenda 8 buah x 118.500,00 = 948.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Buku ekspedisi 2 buah x 20.200,00 = 40.400,00 Hekter sedang 4 buah x 35.200,00 = 140.800,00 Lem besar 4 tube x 56.400,00 = 225.600,00 Mouse B100 Black USB 2 buah x 177.300,00 = 354.600,00 Balpoint Hero 11 buah x 79.400,00 = 873.400,00 Balpoint Pantel 15 buah x 79.400,00 = 1.191.000,00 Pulpen Balliner 4 dos x 256.500,00 = 1.026.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 12 dos x 47.000,00 = 564.000,00 Kertas amplop coklat tipis 2 dos x 106.900,00 = 213.800,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.855.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.855.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.855.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.643.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 48 blok x 121.800,00 = 5.846.400,00 Nota pesanan barang 28 blok x 124.350,00 = 3.481.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.211.700,00	Blanko SSP 12 blok x 192.950,00 = 2.315.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 28,042 halaman x 350,00 = 9.814.700,00 pembuatan laporan akhir (penggandaan buku engineering-estimate) 20 bk x 69.850,00 = 1.397.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.512.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.512.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.512.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.512.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 30 dos x 55.900,00 = 1.677.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 dos x 46.600,00 = 932.000,00 Teh Kotak 25 dos x 79.300,00 = 1.982.500,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00 Snack Dus 21 dos x 20.000,00 = 420.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 50 dos x 174.800,00 = 8.740.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 28 dos x 60.000,00 = 1.680.000,00 Nasi Dus Daging 25 dos x 35.000,00 = 875.000,00 Kue Sus 1 dos x 5.500,00 = 5.500,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	275.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 56 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	275.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	275.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72.900.000,00	<p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 60 OH x 1.500.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 48 OH x 1.200.000,00 = 57.600.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 12 Ok x 4.500.000,00 = 54.000.000,00</p> <p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 12 Ok x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 60 ok x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 1 Tahun</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Toari - Eselon II/Anggota DPRD</p> <p>7 OH x 1.325.000,00 = 9.275.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)</p> <p>7 OH x 75.000,00 = 525.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>7 OH x 500.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>7 OH x 300.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>7 OH x 250.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>WOLO - Eselon II/Anggota DPRD</p> <p>4 OH x 1.225.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)</p> <p>4 OH x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD</p> <p>5 OH x 1.275.000,00 = 6.375.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)</p> <p>5 OH x 75.000,00 = 375.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>5 OH x 450.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD</p> <p>4 OH x 1.325.000,00 = 5.300.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)</p> <p>4 OH x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 2 OH x 1.225.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Baula - Eselon II/Anggota DPRD 2 OH x 1.100.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 275.000,00 = 550.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 2 OH x 1.175.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 2 OH x 1.275.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41.919.000,00	<p>Pomaliaa - Eselon II/Anggota DPRD 2 OH x 1.125.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00 Kecamatan Pomaliaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.919.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.919.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.481.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.437.100,00	<p>Belanja Jasa Service Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 TH x 10.481.900,00 = 10.481.900,00</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP D80V4 (HR RANGE 65) (205/65 HR15) 4 buah x 1.196.600,00 = 4.786.400,00 AKI GS ASTRA NS 50 1 buah x 1.196.600,00 = 1.196.600,00 Belanja Dinamo Strom Toyota</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	1 set x 2.208.800,00 = 2.208.800,00 Belanja Kampas Kopling 1 set x 1.546.200,00 = 1.546.200,00 Belanja Kaca Depan 1 set x 1.699.100,00 = 1.699.100,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja bahan bakar minyak Pertalite 1,001 liter x 10.000,00 = 10.010.000,00 Pertamax 666 liter x 15.000,00 = 9.990.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	9.412.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 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 . 56 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.012.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 56 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	487.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 56 . 24	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.499.700,00	Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 24 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.03 . 56 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.03 . 56 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten II Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 56 . 24 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 56 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 56 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	699.700,00 300.000,00 300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 56 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.03 . 56 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan	399.700,00 399.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,142 lembar x 350,00 = 399.700,00
4.01 . 4.01.03 . 57 4.01 . 4.01.03 . 57 . 02	Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum (ASISTEN III) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	499.999.750,00 420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00 420.000,00 420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV kabel/TV Satelit TV Kabel 12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.004.350,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.004.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.004.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.004.350,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 27 rim x 75.000,00 = 2.025.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 476.200,00 = 1.904.800,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 598.300,00 = 2.393.200,00 Tinta Printer 7 buah x 134.400,00 = 940.800,00 Tinta stempel 2 botol x 33.600,00 = 67.200,00 Tip ex 8 dos x 20.800,00 = 166.400,00 Stabilo boss 1 lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Pulpen Balliner 5 dos x 256.500,00 = 1.282.500,00 Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Pulpen Snowman 24 buah x 8.000,00 = 192.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.400,00 = 195.400,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 7 dos x 43.000,00 = 301.000,00 Penjepit paper clip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	23.634.100,00	<p>6 pak x 87.300,00 = 523.800,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 6 dos x 47.000,00 = 282.000,00 Buku tulis 60 lembar 9 buah x 20.150,00 = 181.350,00 Buku kas umum 1 buah x 19.000,00 = 19.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Buku agenda 3 buah x 118.500,00 = 355.500,00 Stapless no. 10 12 dos x 5.500,00 = 66.000,00 Baterai kecil 6 buah x 8.700,00 = 52.200,00 Map batik 30 lembar x 7.800,00 = 234.000,00 Lem besar 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 lakban Sedang 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 339.800,00 = 339.800,00 Isi cullter besar 2 pak x 12.300,00 = 24.600,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 8 dos x 32.200,00 = 257.600,00 Pembuka clips 1 buah x 11.400,00 = 11.400,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 pelastik jilid 2 pak x 39.100,00 = 78.200,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Map Plastik Business File 20 buah x 6.100,00 = 122.000,00 Map dokumen pakai resleting 12 lembar x 44.600,00 = 535.200,00 Tissu 20 buah x 18.300,00 = 366.000,00 Tanda bukti kas 5 buah x 173.400,00 = 867.000,00 Map snelhektek biasa 2 pak x 174.600,00 = 349.200,00 Map biasa 50 lembar x 3.350,00 = 167.500,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.634.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.634.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.010.550,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 15 blok x 121.800,00 = 1.827.000,00 Blanko kartu register SPJ/pengehasan 50 lembar x 3.800,00 = 190.000,00 Berita acara penerimaan barang 12 blok x 124.350,00 = 1.492.200,00 Berita acara pemeriksaan barang 12 blok x 124.350,00 = 1.492.200,00 Buku PPn dan PPH 3 buah x 224.350,00 = 673.050,00 Kertas HVS 70 gr kop Pemda (warna) 12 rim x 385.900,00 = 4.630.800,00 Map batik kop Bupati 20 buah x 62.700,00 = 1.254.000,00 Nota pesanan barang 4 blok x 124.350,00 = 497.400,00 Nota tugas 5 blok x 76.300,00 = 381.500,00 Penjilidan/cetak cover buku 12 buah x 32.700,00 = 392.400,00 Blangko Surat Setoran Pajak 2 blok x 90.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.623.550,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 30,353 lembar x 350,00 = 10.623.550,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	16.217.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.217.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.217.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.217.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 500 dos x 25.000,00 = 12.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	264.000.000,00	13 dos x 32.600,00 = 423.800,00 Teh Kotak 12 dos x 79.300,00 = 951.600,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 7 dos x 174.800,00 = 1.223.600,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	264.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	264.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah STAF GOL II - JAKARTA 1 OT x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 ESELON II - KENDARI 9 OT x 4.000.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 36 OH x 400.000,00 = 14.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00 ESELON II - JAKARTA 12 OT x 16.200.000,00 = 194.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 9 OT x 1.275.000,00 = 11.475.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 18 OH x 250.000,00 = 4.500.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 10 OT x 1.325.000,00 = 13.250.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 20 OH x 250.000,00 = 5.000.000,00 Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 3 OH x 1.275.000,00 = 3.825.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.212.400,00	<p>6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 5 OT x 1.225.000,00 = 6.125.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 9 OT x 1.325.000,00 = 11.925.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 18 OH x 250.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.212.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.212.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.828.100,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL MOBIL 1 SUPER S (10W-40) 2 buah x 575.100,00 = 1.150.200,00 AIR AKI - WIKI BESAR 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 tahun x 10.481.900,00 = 10.481.900,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.919.300,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Accu 70 A 2 buah x 1.699.100,00 = 3.398.200,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) (195/50 VR15) 4 buah x 1.141.700,00 = 4.566.800,00 AKI GS ASTRA NS 50 1 buah x 1.196.600,00 = 1.196.600,00 Belanja Blower Pengisian 1 buah x 509.800,00 = 509.800,00 Belanja Bohlam 2 buah x 297.400,00 = 594.800,00 Belanja Kaca Depan 1 buah x 1.699.100,00 = 1.699.100,00 Belanja Master Rem Bawah 1 buah x 594.700,00 = 594.700,00 Belanja Master Rem Atas 1 BUAH x 1.359.300,00 = 1.359.300,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 57 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	32.465.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 1,799 liter x 10.000,00 = 17.990.000,00 Pertamax 965 liter x 15.000,00 = 14.475.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	9.412.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 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 . 57 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.012.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	487.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	41.499.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Asisten III Administrasi Umum Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	699.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	<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
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	399.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,142 lembar x 350,00 = 399.700,00
4.01 . 4.01.03 . 58	Program Kegiatan Staf Ahli	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	11.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.277.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.277.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.277.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 27 rim x 75.000,00 = 2.025.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 4 dos x 704.900,00 = 2.819.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku album folio isi 100 L 6 buah x 32.700,00 = 196.200,00 Amplop kecil 2 dos x 29.400,00 = 58.800,00 Tinta stempel 1 botol x 33.600,00 = 33.600,00 Bantal stempel besar 2 buah x 44.000,00 = 88.000,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Stapless no. 10 5 dos x 5.500,00 = 27.500,00 Stapless no. 24/6 2 dos x 8.000,00 = 16.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 buah x 78.600,00 = 157.200,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Map biasa 47 lembar x 3.350,00 = 157.450,00 Map plastik 2 lusin x 30.600,00 = 61.200,00 Map plastik tulang 49 buah x 26.800,00 = 1.313.200,00 Map plastik jepit 30 buah x 12.300,00 = 369.000,00 Map snelhektekter biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 3 dos x 32.200,00 = 96.600,00 Binder clip sedang 2 dos x 30.600,00 = 61.200,00 Binder clip besar 2 dos x 36.700,00 = 73.400,00 Baterai Remot 8 buah x 10.750,00 = 86.000,00 Stabilo boss 1 lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Pulpen Snowman 24 buah x 8.000,00 = 192.000,00 Pulpen Balliner 3 dos x 256.500,00 = 769.500,00 Fita computer LQ 300 1 buah x 221.600,00 = 221.600,00 Fita mesin ketik 1 roll x 81.900,00 = 81.900,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Gunting Sedang 1 buah x 18.300,00 = 18.300,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 339.800,00 = 339.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			karton jilid 1 pak x 54.900,00 = 54.900,00 pelastik jilid 1 pak x 39.100,00 = 39.100,00 Pembuka clips 2 buah x 11.400,00 = 22.800,00 Penghapus Pensil 1 dos x 30.500,00 = 30.500,00 Penjepit paper clip 2 pak x 87.300,00 = 174.600,00 Lem besar 2 botol x 43.000,00 = 86.000,00 Lem kecil cair 2 tube x 9.400,00 = 18.800,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 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 Pensil HB 1 buah x 6.800,00 = 6.800,00 ATK 50 - x 1,00 = 50,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.146.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.146.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.146.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.947.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 15 blok x 121.800,00 = 1.827.000,00 Bukti kas 15 blok x 76.300,00 = 1.144.500,00 Nota pesanan barang 8 blok x 124.350,00 = 994.800,00 Box File 5 buah x 42.300,00 = 211.500,00 Amplop besar kop Pemda 12 buah x 64.100,00 = 769.200,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.399.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,998 lembar x 350,00 = 1.399.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 36 buku x 50.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.327.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.327.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.327.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.327.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Teh Kotak 12 dos x 79.300,00 = 951.600,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 26 dos x 55.900,00 = 1.453.400,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 24 dos x 46.600,00 = 1.118.400,00 Snack Dus 160 dos x 20.000,00 = 3.200.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 18 dos x 60.000,00 = 1.080.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 3 dos x 174.800,00 = 524.400,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	245.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	245.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah ESELON II - JAKARTA 7 OT x 16.200.000,00 = 113.400.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 3 OH x 10.900.000,00 = 32.700.000,00 ESELON II - KENDARI 18 OT x 4.000.000,00 = 72.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 12 OH x 2.300.000,00 = 27.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 58 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 450.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 18 OT x 400.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 OH x 750.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 27 OH x 75.000,00 = 2.025.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32.496.400,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara</p> <p>Target : 1 Tahun</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.496.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.496.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.221.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 4 liter x 305.300,00 = 1.221.200,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.775.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Lahar Penindis 1 buah x 594.700,00 = 594.700,00 Belanja Kuku Matahari 1 buah x 170.000,00 = 170.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) (195/65 SR14) 4 buah x 787.600,00 = 3.150.400,00 AKI GS ASTRA NS 70 1 buah x 1.648.400,00 = 1.648.400,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS KOPLING 1 buah x 213.700,00 = 213.700,00 Belanja Saringan Oli 2 buah x 1.104.400,00 = 2.208.800,00 Belanja Lampu Stop 1 buah x 569.200,00 = 569.200,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Pertamax 1,500 liter x 15.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	9.315.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 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 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	915.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Amplop panjang Paperline 1 dos x 77.200,00 = 77.200,00 Tinta printer DD27 4 botol x 64.800,00 = 259.200,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	579.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	279.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Box File 3 buah x 42.300,00 = 126.900,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jilid Jilid Besar 4 buku x 75.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25	Penyediaan Jasa Teknis dan Administrasi Perkantoran	24.211.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Sopir Staf Ahli 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Tisu 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	Batu baterai ABC kecil 1 buah x 10.100,00 = 10.100,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lembar x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 5 buku x 15.000,00 = 75.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(3.899.999.350,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI