



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 . 09 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	6.049.999.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.049.999.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	528.670.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa TV Kabel/Indovision TV Kabel 24 Bulan x 35.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Tersedianya Kendaraan Yang Siap Pakai Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 5 unit x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.813.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 16.813.600,00 16.813.600,00 16.813.600,00	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 5 dos x 704.900,00 = 3.524.500,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 100 rim x 75.000,00 = 7.500.000,00 Amplop panjang Paperline 10 Dos x 77.200,00 = 772.000,00 Baterai Remot 10 Buah x 10.750,00 = 107.500,00 Baterai kecil 10 Buah x 8.700,00 = 87.000,00 Binder clip sedang 10 Dos x 30.600,00 = 306.000,00 Lem jumbo 20 Buah x 17.450,00 = 349.000,00 Buku kwitansi 50 lembar 10 Buah x 30.600,00 = 306.000,00 Map gantung snelhekteer 20 buah x 20.800,00 = 416.000,00 elastik jilid 20 pak x 39.100,00 = 782.000,00 Hekter kecil 15 buah x 20.500,00 = 307.500,00 Tinta stempel 1 Dos x 33.600,00 = 33.600,00 Penjepit paper clip 2 Pak x 87.300,00 = 174.600,00 Fita mesin ketik nilon kaleng 17 Buah x 39.000,00 = 663.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 5 Buah x 144.400,00 = 722.000,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Pensil steadler 2B 3 batang x 23.700,00 = 71.100,00 Lakban Besar 2 Buah x 26.850,00 = 53.700,00 Map Plastik Business File 50 Buah x 6.100,00 = 305.000,00 Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 1 bungkus x 33.000,00 = 33.000,00 Balpoint biasa 1 buah x 4.500,00 = 4.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.002.450,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan
			Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.002.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.002.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.192.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 12 Blok x 121.800,00 = 1.461.600,00 Bukti kas 8 Blok x 76.300,00 = 610.400,00 Cetak Spanduk/Baliho 128 m x 40.000,00 = 5.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.030.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 20,087 lembar x 350,00 = 7.030.450,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 52 Buku x 15.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat Snack Dus 501 Dus x 20.000,00 = 10.020.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 50 Dos x 46.600,00 = 2.330.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 50 Dos x 32.600,00 = 1.630.000,00 Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Kopi Kapal Api 52 Bungkus x 5.200,00 = 270.400,00 Gulaku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	201.730.000,00	37 Bks x 18.500,00 = 684.500,00 Teh Sari Wangi 61 Dos x 14.100,00 = 860.100,00 Nasi Dus Ikan 289 Dos x 25.000,00 = 7.225.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	201.730.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 7 OT x 4.500.000,00 = 31.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 7 OT x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transport/Tiket) 5 OT x 2.786.000,00 = 13.930.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 10 OT x 700.000,00 = 7.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 8 OT x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OH x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 17 OT x 500.000,00 = 8.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 800.000,00 = 6.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 OH x 700.000,00 = 6.300.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	69.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Sekretariat/Bidang Protokoler 12 Bulan x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 24 Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 Lbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat 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	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OT x 400.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OT x 350.000,00 = 5.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OT x 450.000,00 = 6.750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 16 OT x 500.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00</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) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 450.000,00 = 5.850.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00</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) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OT x 400.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00</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>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 300.000,00 = 3.900.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00</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>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 275.000,00 = 3.300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OT x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	83.614.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	82.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - > 5 Milyar S/D 10 Milyar 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 5 Milyar S/D 10 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 5 Milyar S/D 10 Milyar 18 OB x 1.300.000,00 = 23.400.000,00 Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu - > 5 Milyar S/D 10 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Staf Pengelola Keuangan/Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.414.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Buku album folio isi 100 L 2 Buah x 32.700,00 = 65.400,00 Map biasa 56 lembar x 3.350,00 = 187.600,00 Balpoint biasa (snowman) 24 buah x 4.500,00 = 108.000,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	224.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Cetak Blanko nota bergaris isi 40 lembar no. 15 10 Buah x 22.400,00 = 224.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	13.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Pencapaian Layanan Kegiatan Yang Maksimal Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Balpoint biasa 25 Buah x 4.500,00 = 112.500,00 Kertas bergaris D/F isi 350 lembar 5 Rim x 12.500,00 = 62.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	365.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 3 Blok x 121.800,00 = 365.400,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	334.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 956 Lbr x 350,00 = 334.600,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	290.751.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	251.420.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Islamic Centre
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	251.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	86.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Perlengkapan Islamic Centre Kipas Angin kabut 30 Inc 4 buah x 9.000.000,00 = 36.000.000,00 Kompresor AC Duduk 5 PK Kompresor 4 unit x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	70.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> AC Sentral AC Standing Floor 5 PK - Panasonic 2 unit x 35.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	95.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	95.420.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jaringan Distribusi Panel Listrik Box Panel AC 1 set x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tambah Daya 50,500,000 LS x 1,00 = 50.500.000,00 Kabel NYY 4 x 6 390 meter x 78.000,00 = 30.420.000,00 Rehab panel 2 kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.481.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Tersedianya Kendaraan Yang Siap Pakai Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.481.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja bahan bakar Minyak/Gas Pertalite 2,400 liter x 10.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.481.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.481.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja pergantian suku cadang Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 tahun x 10.481.900,00 = 10.481.900,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bag. Kesra Keluaran : Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 unit x 574.000,00 = 1.148.000,00 Pemeliharaan Printer 2 Unit x 546.000,00 = 1.092.000,00 Pemeliharaan Ac Split 5 unit x 482.000,00 = 2.410.000,00 Pemeliharaan Mesin ketik 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 5 Orang x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60	Program Kesejahteraan Rakyat	5.205.577.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 01	Rehab Sarana Rumah Ibadah	236.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Mesjid Agung
4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	236.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	236.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 01 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	236.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Rehab Tempat Wudhu Mesjid Agung 1 Pkt x 236.000.000,00 = 236.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 24	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Ibadah	1.050.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Terwujudnya Tempat Ibadah Yang Lebih Baik Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.050.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.050.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan BANTUAN RUMAH IBADAH 210 unit x 5.000.000,00 = 1.050.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26	Peningkatan Iman Dan Taqwa (Safari Ramadhan)	180.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Meningkatnya Motivasi Kaum Muslim Untuk Beribadah Puasa Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Safari Ramadhan 1 OK x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua - Safari Ramadhan 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua - Safari Ramadhan 1 OK x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris - Safari Ramdhan 1 OK x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Anggota - Safari Ramadhan 15 ok x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Anggota - Safari Ramadhan 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.950.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah TRANSPORT MUSPIDA SAFARA RAMADHAN 60 OK x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 TRANSPORT SAFARI RAMADAHAN 12 KECAMATAN 15 OK x 3.430.000,00 = 51.450.000,00 TRANSPORT LOKAL 90 OK x 150.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Terselenggaranya Hari - Hari Besar Keagamaan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Hari Besar Keagamaan 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 Ketua - Hari Besar Keagamaan 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua - Hari Besar Keagamaan 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris - Hari Besar Keagamaan 6 OK x 550.000,00 = 3.300.000,00 Anggota - Hari Besar Keagamaan 60 OK x 500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Pegawai Honorar/Tidak tetap Anggota - Hari Besar Keagamaan 30 OK x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Tinta Epson M200 Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.193.000,00	2 botol x 250.000,00 = 500.000,00 Lem Fox Putih 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 210 Meter x 40.000,00 = 8.400.000,00 Cetak Buku Sambutan/Khutbah 400 Buku x 10.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.793.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 7,980 Lembar x 350,00 = 2.793.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack Dus 1,250 dus x 20.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.972.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 37 ok x 200.000,00 = 7.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.572.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OH x 700.000,00 = 6.300.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) Non ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 1.786.000,00 = 3.572.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OT x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30	Pelaksanaan BKMT Kab. Kolaka	197.999.500,00	Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Pencapaian Layanan Kegiatan Yang Maksimal Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.999.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.181.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.881.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Penghargaan/Souvenir	6.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Hadiah Pemenang Lomba Piala Uk. 76 cm 7 set x 480.000,00 = 3.360.000,00 Piala Uk. 64 cm 7 set x 420.000,00 = 2.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makan dan Minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 616 Dus x 25.000,00 = 15.400.000,00 Snack Dus 1,000 dus x 20.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja pakaian Seragam Seragam keagamaan 60 buah x 250.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 50 OT x 200.000,00 = 10.000.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 5 OT x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 5 OT x 250.000,00 = 1.250.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Non ASN 5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Non ASN 5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Non ASN 5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Non ASN 5 OT x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 5 OT x 250.000,00 = 1.250.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Non ASN 5 OT x 230.000,00 = 1.150.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN 5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 60 OH x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 5 OT x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 OH x 700.000,00 = 17.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 OT x 700.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.768.000,00	Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5 OT x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.768.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Meubelair Rumah Tangga - Lemari Aluminium 2 Buah x 4.884.000,00 = 9.768.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Uang untuk diberikan kepada masyarakat (hadiah lomba) 12.000.000 1 x 1,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 30 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Jasa Profesi Instruktur/Juri/Wasit 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 31	Pelaksanaan BAZNAS Kab. Kolaka	252.350.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Pencapaian Layanan Kegiatan Yang Maksimal Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	252.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	252.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Baznas Pimpinan Baznas 12 Bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Pimpinan II Baznas 36 bulan x 4.000.000,00 = 144.000.000,00 Anggota Baznas 36 bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32	Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS)	50.350.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Nasi Dus Daging 50 dus x 35.000,00 = 1.750.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 50 dus x 60.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 130 dus x 25.000,00 = 3.250.000,00 Snack Dus 110 dus x 20.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 9 OT x 700.000,00 = 6.300.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OT x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OT x 600.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 OH x 500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 33	Pembinaan LPTQ Kab. Kolaka	50.000.000,00	Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OT x 600.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Terciptanya Presentasi Rata-Rata Layanan Kepada Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 15 OT x 500.000,00 = 7.500.000,00 Kolaka-Kalimantan Barat (Pontianak) DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Kolaka-Kalimantan Barat (Pontianak)Non ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 700.000,00 = 5.600.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34	Pelaksanaan PHBI Kab. Kolaka	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan rakyat
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kebersihan PHBI Honorarium PHTT 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.057.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.057.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Amplop panjang 5 dos x 11.100,00 = 55.500,00 Tinta Printer HP21 3 dus x 91.600,00 = 274.800,00 Map biasa 30 buah x 3.350,00 = 100.500,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.200,00 = 476.200,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.943.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 80 meter x 40.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.743.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,980 lembar x 350,00 = 1.743.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack Dus 1,500 dus x 20.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 20 OT x 200.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 20 OT x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 36	Pembinaan LASQI Kab. Kolaka	40.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Pencapaian Layanan Kegiatan Yang Maksimal Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	40.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Barang yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pengadaan Alat Qasidah/Rebana 4 Set x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41	Pelaksanaan PGI Kab. Kolaka	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Keluaran : Pencapaian Layanan Kegiatan Yang Maksimal
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</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 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Penghargaan/Souvenir	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Hadiah/Bingkisan 50 Paket x 300.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Pohon Natal 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Publikasi Media Cetak & Online 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.840.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak Cetak Undangan 150 lembar x 8.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 66 meter x 40.000,00 = 2.640.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,100 lembar x 350,00 = 1.085.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Futura 500 buah x 15.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	102.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 500 dus x 60.000,00 = 30.000.000,00 Nasi Dus Daging 1,000 dus x 35.000,00 = 35.000.000,00 Snack Dus 1,850 dus x 20.000,00 = 37.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 50 OT x 200.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49	Penyelenggaraan UDG Tk. Kabupaten & Pembinaan LPDG	250.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keluaran : Pencapaian Layanan Kegiatan Yang Maksimal Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OT x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 8 OK x 1.100.000,00 = 8.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 OK x 1.100.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Alat Tulis Kabtor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Publikasi Media Cetak & Online 3 paket x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	36.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanjwa Hotel/Penginapan Kamar Superior Junior 25 OT x 550.000,00 = 13.750.000,00 Kamar Superior 15 OT x 580.000,00 = 8.700.000,00 Kamar Deluxe 10 OT x 780.000,00 = 7.800.000,00 Kamar Royal Deluxe 5 OT x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makan dan Minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 1,500 dus x 25.000,00 = 37.500.000,00 Snack Dus 375 dus x 20.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	30.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Kain Baju Adat Katun 100 Lembar x 300.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	25.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pakaian Seragam Seragam keagamaan 100 Lembar x 250.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TRANSPORT LOKAL 100 OT x 150.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 100 OT x 500.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 49 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	13.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Uang untuk diberikan kepada masyarakat (hadiah lomba) 13,000,000 1 x 1,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55	Pelaksanaan Festival Seni Qasidah Tk. Prov/Nasional	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	24.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Superior Junior 20 OT x 550.000,00 = 11.000.000,00 Kamar Superior 10 OT x 580.000,00 = 5.800.000,00 Kamar Deluxe 5 OT x 780.000,00 = 3.900.000,00 Kamar Royal Deluxe 3 OT x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa Pakaian Adat 36 lembar x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 200 dus x 25.000,00 = 5.000.000,00 Nasi Dus Ikan 200 dus x 25.000,00 = 5.000.000,00 Nasi Dus Daging 100 dus x 35.000,00 = 3.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 100 dus x 60.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack Dus 500 dus x 20.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pakaian Seragam Kain Baju Adat Katun 100 lembar x 300.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah TRANSPORT LOKAL 50 OT x 150.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 100 OT x 500.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56	Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kab. Kolaka	799.998.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - STQ 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua Kafilah - STQ 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Ketua Kafilah - STQ 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris - STQ 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota - STQ 20 OK x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota - STQ 10 OK x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pengamanan - STQ 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	736.498.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.362.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.462.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar / Majalah Jasa Publikasi Media Cetak & Online 3 Keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Undangan 300 lembar x 8.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 325 meter x 40.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Soundsystem	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Sound System Sewa Soundsytem 2 paket x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung Besar 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Dekorasi Sewa Dekorasi 200 Meter x 75.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 300 dus x 60.000,00 = 18.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 500 dus x 25.000,00 = 12.500.000,00 Nasi Dus Daging 500 dus x 35.000,00 = 17.500.000,00 Nasi Dus Ikan 500 dus x 25.000,00 = 12.500.000,00 Snack Dus 2,000 dus x 20.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	18.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Baju Adat Sultra 37 Buah x 500.000,00 = 18.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	400.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Uang untuk diberikan kepada masyarakat (hadiah lomba) 400,000,000 1 x 1,00 = 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 56 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	80.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/jasa profesi Instruktur/Juri/Wasit 80 Ok x 1.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57	Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Provinsi	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - STQ 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua Kafilah - STQ 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Ketua Kafilah - STQ 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris - STQ 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota - STQ 15 OK x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota - STQ 10 ok x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 dus x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 3 botol x 110.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Banyak Minyak/Gas Pertalite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			710 liter x 10.000,00 = 7.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,500 lembar x 400,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	51.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Hotel/penginapan Kamar Superior Junior 40 OH x 550.000,00 = 22.000.000,00 Kamar Superior 25 OH x 580.000,00 = 14.500.000,00 Kamar Deluxe 15 OH x 780.000,00 = 11.700.000,00 Kamar Royal Deluxe 3 OH x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	67.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Daging 300 dus x 35.000,00 = 10.500.000,00 Nasi Dus Ikan 500 dus x 25.000,00 = 12.500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 500 dus x 25.000,00 = 12.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 200 dus x 60.000,00 = 12.000.000,00 Snack Dus 1,000 dus x 20.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Sewa Pakaian Adat 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Baju Adat Sultra 30 Buah x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	4.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Seragam Seragam keagamaan 17 Buah x 250.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.750.000,00	64 orang x 500.000,00 = 32.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	12.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Uang untuk diberikan kepada masyarakat (hadiah lomba) 12,750,000 1 x 1,00 = 12.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 57 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa narasumber/tenaga ahli/jasa proveksi Pelatih 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 58	Pelaksanaan LPDG	13.750.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 60 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Epson M200 Hitam 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 7 OT x 500.000,00 = 3.500.000,00 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) 8 OT x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59	Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru Mengaji	183.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Pengembangan SDM 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Ketua - Pengembangan SDM 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua - Pengembangan SDM 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris - Pengembangan SDM 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	Anggota - Pengembangan SDM 14 OK x 900.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota - Pengembangan SDM 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,100 Lembar x 350,00 = 735.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.990.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makan dan minum kegiatan Nasi Dus Daging 646 dus x 35.000,00 = 22.610.000,00 Snack Dus 1,069 dus x 20.000,00 = 21.380.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah TRANSPORT LOKAL 626 OT x 150.000,00 = 93.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 59 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Jasa Profesi Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 12 jam x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 61	Pemeliharaan Masjid Agung Khaerah Ummah Kolaka	264.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	264.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	180.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Jasa Kebersihan
			Jasa Kebersihan Mesjid Agung
			1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pengamanan	84.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Jasa Pengamanan
			Jasa Keamanan
			1 Tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 62	Pemeliharaan Gedung Islamic Centre	98.580.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 60 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 62 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	98.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 62 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	98.580.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan
			Pemeliharaan islamic Centre
			1 paket x 98.580.000,00 = 98.580.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 63	Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat	168.850.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 60 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168.850.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
			AMBAL MESJID
			40 buah x 500.000,00 = 20.000.000,00
			Buku Metode Belajar Mengaji Qiro'ah
			1,000 buku x 50.000,00 = 50.000.000,00
			Seragam keagamaan
			25 set x 250.000,00 = 6.250.000,00
			Genta/Bajra
			25 set x 1.200.000,00 = 30.000.000,00
			Buku Panduan/Materi Qiroah
			626 buku x 75.000,00 = 46.950.000,00
			Sertifikat Tutor
			626 buah x 25.000,00 = 15.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 60 . 64	Pendampingan dalam peningkatan pelayanan haji	600.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.03 . 60 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat Keluaran : Pencapaian Layanan Kegiatan Yang Maksimal Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 60 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Lem besar 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Amplop panjang 3 dos x 11.100,00 = 33.300,00 Karton manila putih 1 lembar x 6.200,00 = 6.200,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.893.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 60 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Undangan 200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	143.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 410 Lembar x 350,00 = 143.500,00
4.01 . 4.01.03 . 60 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 3 buku x 50.000,00 = 150.000,00

