



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 . 10 BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TRANTIBUM LINMAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	246.711.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision TV Kabel 12 Bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	5.457.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.457.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.457.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.457.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 33 Rim x 75.000,00 = 2.475.000,00 Kertas Kwarto A4s 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Amplop panjang Paperline 2 Dos x 77.200,00 = 154.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Baterai Remot 6 Buah x 10.750,00 = 64.500,00 Baterai kecil 6 Buah x 8.700,00 = 52.200,00 Binder clip sedang 3 Dos x 30.600,00 = 91.800,00 Lem jumbo 4 Buah x 17.450,00 = 69.800,00 Buku kwitansi 50 lembar 1 Buah x 30.600,00 = 30.600,00 Map gantung snelheker 4 buah x 20.800,00 = 83.200,00 pelastik jilid 1 pak x 39.100,00 = 39.100,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Dos x 75.000,00 = 750.000,00 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 2 Buah x 39.000,00 = 78.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 4 Buah x 144.400,00 = 577.600,00 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 10 Buah x 6.100,00 = 61.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.552.650,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.552.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.552.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	730.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 6 Blok x 121.800,00 = 730.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	519.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,485 lembar x 350,00 = 519.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	302.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Isolasi jilid buku (kecil) 19 Buku x 15.900,00 = 302.100,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2.099.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.099.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.099.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.099.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 6 Dos x 46.600,00 = 279.600,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 Dos x 32.600,00 = 163.000,00 Snack Dus 70 Dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Kopi Kapal Api 10 Bungkus x 5.200,00 = 52.000,00 Gulaku 5 Bks x 18.500,00 = 92.500,00 Teh Sari Wangi 8 Dos x 14.100,00 = 112.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 5 OT x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5 OT x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 11 OT x 700.000,00 = 7.700.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00 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) 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	6.219.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT Adm. Perkantoran 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 1 buah x 144.400,00 = 144.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	86.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma 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	86.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.925.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 400.000,00 = 5.200.000,00 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 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) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 350.000,00 = 4.550.000,00 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 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 450.000,00 = 5.850.000,00 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 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 450.000,00 = 5.850.000,00 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 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) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OT x 400.000,00 = 4.400.000,00 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) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OT x 300.000,00 = 3.300.000,00 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) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OT x 275.000,00 = 3.025.000,00 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) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	43.536.650,00	Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OT x 500.000,00 = 5.500.000,00 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) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	43.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.650,00	Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - > 250 Juta S/D 500 Juta 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 250 Juta S/D 500 Juta 30 OB x 800.000,00 = 24.000.000,00 Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu 250 Jt sd 500 Juta 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	214.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 65.000,00 = 65.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 Buah x 32.700,00 = 32.700,00 Map biasa 13 lembar x 3.350,00 = 43.550,00 Balpoint biasa (snowman) 7 buah x 4.500,00 = 31.500,00 Tip ex 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Box File

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	1 Buah x 42.300,00 = 42.300,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.288.700,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 200 lembar x 400,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.288.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.288.700,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linma
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.288.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	3.288.700,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor/bangunan Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 2 buah x 225.900,00 = 451.800,00 Belanja Cat Kayu 5 kg x 85.500,00 = 427.500,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Paku Biasa/Campur 2 kg x 24.500,00 = 49.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 1 buah x 305.300,00 = 305.300,00 Belanja Triplek 9 mm 7 lembar x 283.100,00 = 1.981.700,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(250.000.000,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI