



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 . 11 BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5	<b>BELANJA</b>	920.459.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	920.459.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	202.307.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.450.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Hukum <b>Keluaran</b> : Tersedianya Surat tanda nomor kendaraan <b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 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 3 Unit x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	8.815.850,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Hukum <b>Keluaran</b> : Tersedianya Alat Tulis Kantor <b>Target</b> : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.815.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.815.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.815.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 Rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Amplop panjang 14 Dos x 21.500,00 = 301.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	1.736.350,00	<p>Tinta Printer Epson LQ 2180 13 Buah x 144.400,00 = 1.877.200,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 3 Dos x 704.900,00 = 2.114.700,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku album folio isi 200 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Lakban Besar 5 buah x 26.850,00 = 134.250,00 lakban Sedang 3 buah x 21.500,00 = 64.500,00 Map order 6 buah x 76.550,00 = 459.300,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Map biasa 42 lembar x 3.350,00 = 140.700,00 Cartridge Canon CI-41 Color - Original Box ~ 12MI 2 buah x 638.800,00 = 1.277.600,00 Balpoint biasa 38 buah x 4.500,00 = 171.000,00 Pulpen Balliner 2 dos x 256.500,00 = 513.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hukum <b>Keluaran :</b> Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan <b>Target :</b> 60 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.736.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.736.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.736.350,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah &gt; 1000 - 5000 halaman ) 4,961 lembar x 350,00 = 1.736.350,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	82.200.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hukum <b>Keluaran :</b> Koodinasi <b>Target :</b> 85 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 OT x 4.500.000,00 = 18.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	8.575.350,00	Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 4 OT x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 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 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 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) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 7 OT x 700.000,00 = 4.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.100,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Amplop panjang 1 Dos x 11.100,00 = 11.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 255 lembar x 350,00 = 89.250,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	44.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</b> <b>Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - Eselon III 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 650.000,00 = 650.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 750.000,00 = 750.000,00 Toari - Eselon III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00 Polinggona - Eselon III 2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 850.000,00 = 2.550.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 750.000,00 = 750.000,00 Tanggetada - Eselon III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon III 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Baula - Eselon III 2 OT x 775.000,00 = 1.550.000,00</p> <p>Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 675.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 575.000,00 = 575.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OT x 800.000,00 = 800.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	50.440.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p><b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hukum</p> <p><b>Keluaran :</b> Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor</p> <p><b>Target :</b> 85 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	50.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000,00	<p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - &gt; 250 Juta S/D 500 Juta 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - &gt; 250 Juta S/D 500 Juta 30 OB x 800.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu 250 Jt sd 500 Juta 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Sekretariat Daerah - Pembantu Bendahara Pengeluaran Pagu 250 jt sd 500 jt 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	<p>Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lembar x 400,00 = 40.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	4.840.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hukum <b>Keluaran :</b> Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Staf Pengelola Keuangan/Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lbr x 400,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	58.108.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	21.395.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.395.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	21.395.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.395.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Cw Fi (Velg Racing) 1 unit x 21.395.000,00 = 21.395.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	11.487.300,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.487.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.487.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.487.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) AC Split AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 1 unit x 5.174.900,00 = 5.174.900,00 Kipas Angin Kipas Angin Berdiri (Regency (16 Inc) 1 buah x 924.100,00 = 924.100,00 Lemari Es

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lemari Es 1 Pintu Sharp 1 buah x 3.388.300,00 = 3.388.300,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain Lemari Arsip 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	22.504.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penggantian Suku Cadang</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.504.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.504.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.066.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL OIL SUPREME ( 10W-40 SL ) 6 Liter x 344.400,00 = 2.066.400,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.437.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Saringan Oli 1 Buah x 1.104.400,00 = 1.104.400,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP FM901 ( VR RANGE 50 ) ( 195/50 VR16 ) 2 buah x 1.223.500,00 = 2.447.000,00 Belanja Kampas Rem 2 buah x 144.500,00 = 289.000,00 Belanja Kaca Spion 2 buah x 59.500,00 = 119.000,00 Belanja Bak Rem Belakang 1 buah x 509.800,00 = 509.800,00 Belanja Bak Rem Depan 1 buah x 424.800,00 = 424.800,00 belanja penggantian suku cadang roda 2 Batteray Roda Dua - yuasa YTX7L - BS klx150( lokal ) 3 buah x 635.300,00 = 1.905.900,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300-17 SP1 NR25TR 6 buah x 218.000,00 = 1.308.000,00 KAMPAS REM 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas roda 2 Pertalite 800 liter x 10.000,00 = 8.000.000,00 belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas roda 4 Pertalite 400 liter x 10.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	2.722.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hukum
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Pemeliharaan Sarana Kantor
			<b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	<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
			1 unit x 482.000,00 = 482.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62	<b>Program Hukum</b>	660.043.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23	<b>Sosialisasi Produk Hukum Daerah</b>	63.892.550,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Hukum
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Sosialisasi di Kecamatan
			<b>Target :</b> 5 Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.892.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.550,00	<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
			Map biasa
			25 buah x 3.350,00 = 83.750,00
			Amplop panjang
			4 Dos x 21.500,00 = 86.000,00
			Tinta printer DD27
			1 Dos x 64.800,00 = 64.800,00
			Balpoint biasa
			12 Buah x 4.500,00 = 54.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Dokumentasi
			DVD Dokumentasi
			4 kecamatan x 50.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3 meter x 40.000,00 = 120.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.434.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.434.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack Dus 12 Kotak x 20.000,00 = 240.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 12 Kotak x 25.000,00 = 300.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 22 Dos x 32.600,00 = 717.200,00 Kue Kering Toples 8 Toples x 323.600,00 = 2.588.800,00 Permen 11 Bungkus x 8.000,00 = 88.000,00 Belanja Makan Minum Peserta Nasi Dus Ayam Potong 100 OK x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 2 OK x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 WOLO - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 2 OK x 1.175.000,00 = 2.350.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 650.000,00 = 2.600.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 2 OK x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 Tanggetada - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 2 OK x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Toari - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas /Transport Peserta Transport Peserta 100 OK x 100.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 23 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24	<b>Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>	93.916.900,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</b> <b>Keluaran : Ditetibkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</b> <b>Target : 5 Perda</b>
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	88.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	88.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Produk Hukum Daerah 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua - Produk Hukum Daerah 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Wakil Ketua - Produk Hukum Daerah 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00 Sekretaris - Produk Hukum Daerah 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tim Teknis - Produk Hukum Daerah 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 Anggota I - Produk Hukum Daerah 36 OB x 450.000,00 = 16.200.000,00 Anggota II - Produk Hukum daerah 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Operator Komputer - Produk Hukum Daerah 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.116.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	369.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	369.900,00	<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
			Amplop panjang
			2 Dos x 11.100,00 = 22.200,00
			Tinta Printer Canon
			1 buah x 82.500,00 = 82.500,00
			Map plastik
			2 pak x 30.600,00 = 61.200,00
			Balpoint biasa
			12 buah x 4.500,00 = 54.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.072.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman )
			8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.272.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan
			Isolasi jilid buku (kecil)
			80 explr x 15.900,00 = 1.272.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 24 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Snack Dus
			15 Dus x 20.000,00 = 300.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong
			15 Dus x 25.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25	<b>Bantuan Hukum Dan HAM</b>	186.656.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Bantuan Hukum / Advokasi</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	186.656.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.600,00	<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
			Amplop panjang
			2 Buah x 21.500,00 = 43.000,00
			Map plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.900,00	1 pak x 30.600,00 = 30.600,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	207.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 594 lembar x 350,00 = 207.900,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 3 OK x 2.100.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 25 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	180.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Honorarium Tim Advokasi Pemda 36 OB x 5.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32	<b>Penyuluhan Hukum</b>	267.737.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</b>
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	61.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 orang/keg x 2.250.000,00 = 9.000.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 orang/keg x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 orang/keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Tim Teknis 12 orang/keg x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Anggota 16 orang/keg x 1.200.000,00 = 19.200.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 4 orang/keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	206.537.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.137.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.137.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Amplop panjang 10 dos x 21.500,00 = 215.000,00 Tinta printer DD27 4 buah x 64.800,00 = 259.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	Map plastik 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	Map biasa 50 buah x 3.350,00 = 167.500,00 Balpoint biasa 320 buah x 4.500,00 = 1.440.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Dokumentasi DVD Dokumentasi 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk/Baliho 10 meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20.000 Lbr x 350,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Panitia) Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Peserta) Nasi Dus Ayam Potong 300 dos x 25.000,00 = 7.500.000,00 Snack Dus 300 dos x 20.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	81.000.000,00	SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 650.000,00 = 3.900.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Toari - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Polinggona - Eselon III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Tanggetada - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Pomalaa - Eselon III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Transport Peserta 300 Orang/kec x 100.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 32 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	81.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III dibawah/Yang disetarakan 20 Jam/Kec x 900.000,00 = 18.000.000,00 Moderator 10 kec x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pendamping Penyuluhan Hukum 80 jam/kec x 700.000,00 = 56.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33	<b>Seleksi Calon Direksi Perusahaan PDAM Kabupaten Kolaka</b>	47.840.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum</b>
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua - Seleksi PDAM 1 OK x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Ketua - Seleksi PDAM 1 Ok x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota - Seleksi PDAM 6 OK x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Teknis - Seleksi PDAM 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Tim Teknis - Seleksi PDAM 7 ok x 900.000,00 = 6.300.000,00 Operator Komputer - Seleksi PDAM 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Honorarium
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.140.000,00	Anggota - Seleksi PDAM
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 62 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -
			Belanja Jasa Iklan Iklan/reklame - 1 (Satu) Halaman Hitam Putih 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

