



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 . 12 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	313.115.500,00	
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 Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 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/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 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) 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 6 unit x 150.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.133.250,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.133.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.133.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.133.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 Rim x 75.000,00 = 900.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 9 Rim x 75.000,00 = 675.000,00 Amplop panjang Paperline 5 Dos x 77.200,00 = 386.000,00 Bantal stempel sedang 1 Buah x 36.700,00 = 36.700,00 Binder clip sedang 5 Dos x 30.600,00 = 153.000,00 Stabilo boss 1 Lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Tip ex 3 Dos x 20.800,00 = 62.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 Buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku album folio isi 100 L 3 Buah x 32.700,00 = 98.100,00 Buku ekspedisi 2 Buah x 20.200,00 = 40.400,00 Buku kwitansi 50 lembar 1 Buah x 30.600,00 = 30.600,00 Map gantung snelheker 6 Buah x 20.800,00 = 124.800,00 Map biasa 51 Buah x 3.350,00 = 170.850,00 pelastik jilid 5 Pak x 39.100,00 = 195.500,00 Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 Tinta stempel 1 Dos x 33.600,00 = 33.600,00 Fita mesin ketik nilon kaleng 2 Buah x 39.000,00 = 78.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 14 Dos x 144.400,00 = 2.021.600,00 Pulpen Balliner 4 Dos x 256.500,00 = 1.026.000,00 Pensil steadler 2B 2 btg x 23.700,00 = 47.400,00 Balpoint Tanda Tangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.266.750,00	15 Buah x 24.500,00 = 367.500,00 Belanja Materai 6000 20 Buah x 8.000,00 = 160.000,00 Lakban Besar 4 Buah x 26.850,00 = 107.400,00 Map Plastik Business File 30 Buah x 6.100,00 = 183.000,00 Balpoint biasa 20 Buah x 4.500,00 = 90.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.266.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.266.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.414.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 3 Blok x 121.800,00 = 365.400,00 Nota pesanan barang 1 blok x 124.350,00 = 124.350,00 Cetak Spanduk/Baliho 20 Meter x 40.000,00 = 800.000,00 Faktur Barang 1 Blok x 124.350,00 = 124.350,00 Cetak Booklet 200 Buku x 100.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.127.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,079 lembar x 350,00 = 2.127.650,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.725.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Kecil 15 Buku x 15.000,00 = 225.000,00 Jilid Sedang 30 Buku x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.627.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.627.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.627.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.491.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.136.700,00	Makan Minum Rapat Koordinasi Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 2 Dos x 46.600,00 = 93.200,00 Snack Dus 120 Dus x 20.000,00 = 2.400.000,00 Kue Lemper 30 Biji x 3.200,00 = 96.000,00 Kue Sus 30 Biji x 5.500,00 = 165.000,00 Teh Kotak 3 Dus x 79.300,00 = 237.900,00 Nasi Dus Ayam Potong 120 Dus x 25.000,00 = 3.000.000,00 Tissue paseo 9 Buah x 25.000,00 = 225.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 Dus x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kue Puding Cup 10 Buah x 7.400,00 = 74.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Teh Kotak 4 Dos x 79.300,00 = 317.200,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 4 Dos x 46.600,00 = 186.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 Dos x 32.600,00 = 130.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 4 Dus x 20.900,00 = 83.600,00 Kopi Kapal Api 10 Bks x 5.200,00 = 52.000,00 Kue Kering Toples 4 Toples x 323.600,00 = 1.294.400,00 Gulaku 6 Kg x 18.500,00 = 111.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 7 Dos x 40.700,00 = 284.900,00 Teh Sari Wangi 10 Dos x 14.100,00 = 141.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 1 Dos x 174.800,00 = 174.800,00 Kue Krokot 50 Biji x 4.500,00 = 225.000,00 Kue Lemper 40 Biji x 3.200,00 = 128.000,00 Kue Lumpur Asin 55 Biji x 2.600,00 = 143.000,00 Kue Panada 55 Biji x 2.600,00 = 143.000,00 Kue Risoles

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	122.300.000,00	65 Biji x 4.800,00 = 312.000,00 Kue Sus 30 Biji x 5.500,00 = 165.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 17 Dos x 25.000,00 = 425.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 7 Dos x 60.000,00 = 420.000,00 Snack Dus 20 Dus x 20.000,00 = 400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.300.000,00	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 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) 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 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 13 OT x 700.000,00 = 9.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 18 OH x 750.000,00 = 13.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 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) 9 OH x 800.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.218.200,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.200,00	<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 Map biasa 2 Buah x 3.350,00 = 6.700,00 Balpoint biasa 7 buah x 4.500,00 = 31.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 lembar x 350,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	77.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.850.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 400.000,00 = 4.000.000,00</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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00</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 Wolo (Transportasi)Non ASN 2 OT x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 350.000,00 = 3.500.000,00</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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00</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 Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 450.000,00 = 4.500.000,00</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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00</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 Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 500.000,00 = 5.000.000,00</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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00</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 Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 450.000,00 = 4.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 400.000,00 = 4.000.000,00 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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 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 10 OT x 300.000,00 = 3.000.000,00 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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 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 10 OT x 275.000,00 = 2.750.000,00 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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 500.000,00 = 5.000.000,00 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) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Non ASN 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	43.537.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 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 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	Belanja Barang dan Jasa	337.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Map biasa 8 lembar x 3.350,00 = 26.800,00 Balpoint biasa (snowman) 3 buah x 4.500,00 = 13.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Box File 1 Buah x 42.300,00 = 42.300,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 lembar x 350,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	3.861.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	156.900,00	<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 Map biasa 8 lembar x 3.350,00 = 26.800,00 Balpoint biasa 3 buah x 4.500,00 = 13.500,00 Tip ex 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 lembar x 350,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.884.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.861.300,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.861.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.861.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	2.861.300,00	Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Cat Pernis Kayu 20 Kaleng x 79.400,00 = 1.588.000,00 Belanja Kuas Cat 3 3 Buah x 12.300,00 = 36.900,00 Belanja Amplas Halus 3 Meter x 6.200,00 = 18.600,00 Belanja CAT Kayu/Besi 2 Kg x 73.500,00 = 147.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 4 Kaleng x 36.700,00 = 146.800,00 Tukang 8 Hari x 115.500,00 = 924.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.939.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.939.200,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	Keluaran : Aktifitas Aparat Semakin Meningkat
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.939.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Peralite 1,000 liter x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Service Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 4 Botol x 305.300,00 = 1.221.200,00 Belanja penunjang 278,800 Buah x 1,00 = 278.800,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.439.200,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Jok dan Karpet Mobil 1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 SUBREKER BELAKANG 2 Unit x 293.100,00 = 586.200,00 Batteray Roda Empat - GS NS 40 Z HYBRID 1 Buah x 719.200,00 = 719.200,00 Belanja Lampu Stop 1 Unit x 569.200,00 = 569.200,00 Belanja Klakson 1 Unit x 764.600,00 = 764.600,00 Magnet Cluth Avanza 1 Set x 300.000,00 = 300.000,00 Cilinder Head 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Seal Avanza 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Isi Freon AC Avanza 1 Set x 800.000,00 = 800.000,00 Vacum Alif AC 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Dinas Roda Dua KAMPAS CAKRAM 1 Buah x 42.800,00 = 42.800,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 120/80 - 10 MB 520 TL 5 Buah x 185.900,00 = 929.500,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 18 Botol x 50.700,00 = 912.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.084.000,00	Battery Roda Dua - GS ASTRA aki kering gtz5s GS Astra 1 Buah x 235.100,00 = 235.100,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 12 Botol x 24.500,00 = 294.000,00 Rante Kecil Asli 4 Buah x 146.500,00 = 586.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.084.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.084.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.084.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Ac Split 2 unit x 482.000,00 = 964.000,00 Pemeliharaan Printer 1 unit x 546.000,00 = 546.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 1 Unit x 574.000,00 = 574.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 1 Orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(350.000.000,00)	
			BUPATI KOLAKA,
			AHMAD SAFEI