



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 : 4.01.03.13 BAGIAN INFRASTRUKTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.01.06.5	BELANJA	350.000.000,00	
4.01.4.01.03.01.06.5.2	BELANJA LANGSUNG	350.000.000,00	
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	302.098.600,00	
4.01.4.01.03.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur
			Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor
			Target : 85 %
4.01.4.01.03.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01.4.01.03.01.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01.4.01.03.01.06.5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	<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 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	7.429.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur
			Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
			Target : 85 %
4.01.4.01.03.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.429.600,00	
4.01.4.01.03.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.429.600,00	
4.01.4.01.03.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.429.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 14 Rim x 75.000,00 = 1.050.000,00
			Tinta Printer Canon 6 dos x 82.500,00 = 495.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.300,00 = 598.300,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Pulpen Snowman 16 Biji x 8.000,00 = 128.000,00 Pulpen Balliner 3 Dos x 256.500,00 = 769.500,00 Map Plastik Business File 23 Buah x 6.100,00 = 140.300,00 Map plastik tulang 6 Buah x 26.800,00 = 160.800,00 Map batik 5 buah x 7.800,00 = 39.000,00 Map biasa 140 Lembar x 3.350,00 = 469.000,00 Amplop panjang Paperline 3 Dos x 77.200,00 = 231.600,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 1 Set x 33.000,00 = 33.000,00 Stabilo boss 1 Dos x 46.400,00 = 46.400,00 Lem Fox Putih 2 Botol x 60.000,00 = 120.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Hekter kecil 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stapless no. 10 24 Dos x 5.500,00 = 132.000,00 Stapless no. 24/6 4 Dos x 8.000,00 = 32.000,00 Tip ex 5 Dos x 20.800,00 = 104.000,00 Isolasi jilid buku (sedang) 6 Buah x 19.600,00 = 117.600,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 Dos x 47.000,00 = 94.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 3 Dos x 43.000,00 = 129.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 3 Dos x 32.200,00 = 96.600,00 Cutter 2 Buah x 36.500,00 = 73.000,00 Bantal stempel kecil 2 Buah x 28.700,00 = 57.400,00 Baterai Remot 2 Buah x 10.750,00 = 21.500,00 Baterai kecil 2 Buah x 8.700,00 = 17.400,00 Tinta stempel 2 Botol x 33.600,00 = 67.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.628.600,00	Buku album folio isi 100 L 3 Buah x 32.700,00 = 98.100,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 2 Dos x 704.900,00 = 1.409.800,00 Peruncing pensil biasa 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.628.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.628.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.108.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 Blok x 121.800,00 = 487.200,00 Faktur Barang 2 blok x 124.350,00 = 248.700,00 Nota pesanan barang 1 Blok x 124.350,00 = 124.350,00 Berita acara pemeriksaan barang 1 Blok x 124.350,00 = 124.350,00 Berita acara penerimaan barang 1 Blok x 124.350,00 = 124.350,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	979.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,799 lembar x 350,00 = 979.650,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jiild Kecil 36 Buku x 15.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.001.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.001.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.001.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.001.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 13 Dos x 46.600,00 = 605.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 Dos x 32.600,00 = 163.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	119.500.000,00	Snack Dus 146 Dos x 20.000,00 = 2.920.000,00 Kopi Kapal Api 10 Bungkus x 5.200,00 = 52.000,00 Gulaku 8 Bks x 18.500,00 = 148.000,00 Teh Sari Wangi 8 Dos x 14.100,00 = 112.800,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 6 OT x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OT x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OT 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 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 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Belanja perjalanan Dinas Luar daerah ke Kendari Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 18 OT x 700.000,00 = 12.600.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 750.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 18 OH x 600.000,00 = 10.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	12.289.600,00	<p>8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 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) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.600,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	177.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	177.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map biasa 10 lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Tip ex 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	Belanja Cetak Box File 1 buah x 42.300,00 = 42.300,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	107.580.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	 107.580.000,00 107.580.000,00 107.580.000,00	Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian PEMBERDAYAAN Masyarakat Tahun 2017 Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon III 6 OT x 900.000,00 = 5.400.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 800.000,00 = 4.800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 SAMATURU - Eselon III 6 OT x 850.000,00 = 5.100.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 750.000,00 = 4.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 6 OT x 950.000,00 = 5.700.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 850.000,00 = 5.100.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Non ASN 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Toari - Eselon III 6 OT x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 900.000,00 = 5.400.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Non ASN 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00 Polinggona - Eselon III 6 OT x 950.000,00 = 5.700.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 850.000,00 = 5.100.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Non ASN 1 OT x 350.000,00 = 350.000,00 Tanggetada - Eselon III 6 OT x 900.000,00 = 5.400.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Non ASN 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 Pomalaa - Eselon III 6 OT x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 Baula - Eselon III 6 OT x 775.000,00 = 4.650.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 675.000,00 = 4.050.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 575.000,00 = 1.150.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Non ASN 1 OT x 230.000,00 = 230.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 6 OT x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 900.000,00 = 5.400.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN 1 OT x 400.000,00 = 400.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	43.479.600,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %</p>
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	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> 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</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	167.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 65.000,00 = 65.000,00 Map biasa 10 lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Tip ex 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> 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	70.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	3.889.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
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	289.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	177.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	177.300,00	<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 10 lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Tip ex 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Box File 1 buah x 42.300,00 = 42.300,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.901.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.273.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.273.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.573.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.573.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Televisi Televisi Color LED Polytron 32 1 unit x 3.573.100,00 = 3.573.100,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Kursi Putar Pejabat 1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.572.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Aktifitas Aparat Semakin Meningkat Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.572.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.572.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.967.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Service Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 12 Botol x 305.300,00 = 3.663.600,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 6 Botol x 50.700,00 = 304.200,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.604.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO GTR 378 185/70 R14 3 Buah x 581.200,00 = 1.743.600,00 Belanja Kaca Depan 1 Buah x 1.699.100,00 = 1.699.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.000.000,00	Belanja Kampas Kopling 1 Buah x 1.546.200,00 = 1.546.200,00 Belanja Klakson 1 Buah x 764.600,00 = 764.600,00 Belanja Kampas Rem 2 Buah x 144.500,00 = 289.000,00 Belanja Minyak Rem 1 Buah x 136.000,00 = 136.000,00 Belanja Relay Dinamo Starter 1 Buah x 1.427.200,00 = 1.427.200,00 Belanja Saringan Oli 1 Buah x 1.104.400,00 = 1.104.400,00 Belanja Kaca Pintu 1 Buah x 764.600,00 = 764.600,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 2 Buah x 244.300,00 = 488.600,00 KAMPAS REM 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 SUBBREKER BELAKANG 2 Buah x 293.100,00 = 586.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Peralite 1,600 liter x 10.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.056.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.056.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.056.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.056.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Ac Split 2 unit x 482.000,00 = 964.000,00 Pemeliharaan Printer 2 unit x 546.000,00 = 1.092.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 Orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(350.000.000,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI