



## 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 . 14 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	<b>BELANJA</b>	349.999.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	349.999.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	220.139.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	420.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Administrasi Pembangunan <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Jasa Komunikasi <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.300.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Administrasi Pembangunan <b>Keluaran</b> : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor <b>Target</b> : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	8.139.550,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor</b> <b>Target : 85 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.139.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.139.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.139.550,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 Rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Kertas Kwarto A4s 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Amplop panjang 9 Dos x 11.100,00 = 99.900,00 Lem kecil 3 Buah x 20.150,00 = 60.450,00 Binder clip sedang 2 Dos x 30.600,00 = 61.200,00 Lem jumbo 2 Buah x 17.450,00 = 34.900,00 Buku kwitansi 50 lembar 1 Buah x 30.600,00 = 30.600,00 Map gantung snelheker 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00 pelastik jilid 1 pak x 39.100,00 = 39.100,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Tinta stempel 1 Dos x 33.600,00 = 33.600,00 Penjepit paper clip 2 Pak x 87.300,00 = 174.600,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 598.300,00 = 1.196.600,00 Tinta Printer Canon 10 Buah x 82.500,00 = 825.000,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Pensil steadler 2B 5 batang x 23.700,00 = 118.500,00 Map Plastik Business File 8 Buah x 6.100,00 = 48.800,00 Stabulo boss 1 Dos x 46.400,00 = 46.400,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 1 Dos x 704.900,00 = 704.900,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	9.903.850,00	2 Buah x 476.200,00 = 952.400,00 Tip ex 3 dos x 20.800,00 = 62.400,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Cutter 9 Buah x 36.500,00 = 328.500,00 Buku album folio isi 100 L 10 Buah x 32.700,00 = 327.000,00 Staples no. 10 10 Dos x 5.500,00 = 55.000,00 Hekter sedang 4 Buah x 35.200,00 = 140.800,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi</b> <b>Pembangunan</b> <b>Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan</b> <b>Target : 60 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.903.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.903.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.450,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 9 Blok x 121.800,00 = 1.096.200,00 Tanda bukti kas 3 Blok x 173.400,00 = 520.200,00 Blanko SSP 3 Blok x 192.950,00 = 578.850,00 Nota tugas 4 BLOK x 76.300,00 = 305.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.833.400,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 19,524 lembar x 350,00 = 6.833.400,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	570.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 38 Buku x 15.000,00 = 570.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	3.532.200,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi</b> <b>Pembangunan</b> <b>Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian</b> <b>Pemberdayaan Masyarakat</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.532.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.532.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 50 Dos x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.282.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 5 Dos x 46.600,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 7 Dos x 32.600,00 = 228.200,00 Kue Bolu Biasa 48 Buah x 2.600,00 = 124.800,00 Tisu 7 Buah x 18.300,00 = 128.100,00 Gulaku 7 Bks x 18.500,00 = 129.500,00 Teh Sari Wangi 7 Dos x 14.100,00 = 98.700,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 1 Dos x 174.800,00 = 174.800,00 Susu Kental Manis Coklat Frisian flag 7 Kaleng x 12.800,00 = 89.600,00 Kue Pastel 90 buah x 6.100,00 = 549.000,00 Mie Gelas Merk Pop Mie 13 Bungkus x 6.400,00 = 83.200,00 Kopi Kapal Api 9 Bungkus x 5.200,00 = 46.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	78.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan</b> <b>Keluaran : Koodinasi</b> <b>Target : 85 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.250.000,00	<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 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 7 OH x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 11 OT x 700.000,00 = 7.700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 7 OH x 900.000,00 = 6.300.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 7 OH x 750.000,00 = 5.250.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	24.206.750,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Administrasi Pembangunan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	<b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	<b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	206.750,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	24 Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	Kertas F4 70 gr 500 Lbr
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	1 RIM x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	Pulpen Snowman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	Belanja Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	285 Lembar x 350,00 = 99.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	57.855.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Administrasi Pembangunan <b>Keluaran :</b> Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.855.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.855.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.855.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon III 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - Eselon III 3 OT x 850.000,00 = 2.550.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 3 OH x 950.000,00 = 2.850.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Toari - Eselon III 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 750.000,00 = 750.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Polinggona - Eselon III 3 OT x 950.000,00 = 2.850.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 850.000,00 = 2.550.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Polinggona - NON ASN Setara Gol III 2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 Tanggetada - Eselon III 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OT x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	29.136.650,00	<p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon III 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OT x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 2 OT x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Baula - Eselon III 3 OT x 775.000,00 = 2.325.000,00</p> <p>Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 675.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>Baula - Pegawai ASN Gil I dan II 1 OT x 525.000,00 = 525.000,00</p> <p>Baula - Non ASN Setara Gol III 1 OT x 530.000,00 = 530.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 3 OT x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 1 OT x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan</b> <b>Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor</b> <b>Target : 85 %</b></p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	28.800.000,00	<p><b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> 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 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - &gt; 250 Juta S/D 500 Juta 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu 250 Jt sd 500 Juta 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	336.650,00	
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	<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
			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	<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	80.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			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 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	7.395.750,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi</b>
			<b>Pembangunan</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pengelola/Pengurus Barang
			Sekretariat Daerah - Pembantu Bendahara Pengeluaran
			Pagu 250 jt sd 500 jt
			12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Pulpen Snowman
			12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	119.860.000,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 285 Lembar x 350,00 = 99.750,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	66.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	66.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Yamaha - Mio M3 ( CW AKS SSS ) 3 Unit x 22.000.000,00 = 66.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	15.837.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	178.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	178.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	178.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Rol Meter Belanja Meter Roll 1 Unit x 103.800,00 = 103.800,00 Kabel Roll 10 M 1 buah x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.659.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.159.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	1.159.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Mesin Bor Lain-lain Bor Listrik 1 Unit x 1.159.000,00 = 1.159.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Global Positioning System (GPS) Alat Ukur Universal - Global position system (GPS) 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Lemari Es Lemari Es 1 Pintu (LG GN-1NU201CI) 1 Unit x 3.100.000,00 = 3.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)  Televisi Televisi LG LED 32 Full HD + USB 1 Buah x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	11.089.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.089.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.089.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)  Lap Top Notebook/Laptop Standar 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.589.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)  Printer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440   27/15PPM 1 Buah x 3.589.800,00 = 3.589.800,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	23.728.400,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan</b> <b>Keluaran : Aktifitas Aparat Semakin Meningkatkan</b> <b>Target : 85 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.728.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.728.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.166.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)  Belanja Service Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 12 botol x 305.300,00 = 3.663.600,00 Pelumas - CASTROL GTX 24 Botol x 62.600,00 = 1.502.400,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.072.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)  Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO BAX 60 195/60 R15 4 Unit x 732.600,00 = 2.930.400,00 Belanja Kampas Rem 4 Buah x 144.500,00 = 578.000,00 Minyak Mesin 12 Buah x 47.000,00 = 564.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.490.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Pertalite 1,449 liter x 10.000,00 = 14.490.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	3.204.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.204.000,00	<b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Administrasi Pembangunan <b>Keluaran</b> : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor <b>Target</b> : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20		3.204.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04		3.204.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> <b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	10.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> 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 2 unit x 482.000,00 = 964.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01		10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Administrasi Pembangunan <b>Keluaran</b> : Memiliki Pengetahuan / Keterampilan Untuk Menunjang Tupoksi <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19		10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04		10.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(349.999.750,00)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**