



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 . 16 BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	8.218.528.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.218.528.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.126.186.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	18.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa TV Kabel/Indovision TV Kabel 300 Bulan/unit x 35.000,00 = 10.500.000,00 TV Kabel 96 bulan/unit x 35.000,00 = 3.360.000,00 TV Kabel 24 bulan/unit x 35.000,00 = 840.000,00 Indovision 36 bulan/unit x 100.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	14.800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	636.455.000,00	10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 12 unit x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Enam 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	636.455.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.455.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.455.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sapu Ijuk 20 buah x 61.000,00 = 1.220.000,00 Sapu Lidi 25 buah x 10.100,00 = 252.500,00 Keranjang Sampah 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Masker plus 3 ply ear loop (Onemed) 40 buah x 34.800,00 = 1.392.000,00 Pisau Pemotong Rumput 4 buah x 464.500,00 = 1.858.000,00 Sendok Sampah 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Sisir Rumput 2 buah x 497.500,00 = 995.000,00 Tong Sampah (Perumahan) 5 buah x 515.600,00 = 2.578.000,00 Sikat WC 20 buah x 35.500,00 = 710.000,00 Cairan Pembersih Kaca 52 buah x 15.000,00 = 780.000,00 Cairan Pembersih Lantai 50 buah x 19.000,00 = 950.000,00 Cangkul (Mata) 5 unit x 97.700,00 = 488.500,00 Gunting Bunga 5 buah x 117.200,00 = 586.000,00 Garuh 5 buah x 91.600,00 = 458.000,00 Gunting Pangkas Kecil (Biasa) 5 buah x 73.300,00 = 366.500,00 Hand Sprayer (Indonesia) 5 buah x 549.500,00 = 2.747.500,00 Sekopang (Burung) 6 buah x 79.400,00 = 476.400,00 Belanja Lori 6 buah x 641.100,00 = 3.846.600,00 Alat Pel Bahan Besi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	612.000.000,00	17 buah x 150.000,00 = 2.550.000,00 Bahan Bakar Premium 200 Liter x 7.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	612.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa kebersihan Kantor Bupati Kolaka Jasa Kebersihan Kantor Pemda 120 OB x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan Halaman Kantor Bupati Kolaka Jasa Kebersihan Kantor Pemda 72 OB x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan Rujab. Bupati Kolaka Jasa Petugas Kebersihan Rujab 60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan Paviliun dan Pendovo Rujab. Bupati Kolaka Jasa Petugas Kebersihan Rujab 60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan Rujab. Wakil Bupati Kolaka Jasa Petugas Kebersihan Rujab 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan Rujab. Sekda Kolaka Jasa Petugas Kebersihan Rujab 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	44.970.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.970.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.970.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.970.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 180 Rim x 75.000,00 = 13.500.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 6 dos x 704.900,00 = 4.229.400,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 7 Dos x 732.600,00 = 5.128.200,00 Bantal stempel kecil 5 Buah x 28.700,00 = 143.500,00 Stapless no. 10 3 dos x 5.500,00 = 16.500,00 Stapless no. 24/6 4 Dos x 8.000,00 = 32.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 Buah x 32.700,00 = 163.500,00 Buku kwitansi 50 lembar 5 Buah x 30.600,00 = 153.000,00 Gunting besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 39.100,00 = 195.500,00 Gunting Sedang 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Isolasi jilid buku (sedang) 5 buah x 19.600,00 = 98.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 buah x 425.100,00 = 850.200,00 Lem biasa 5 Buah x 26.200,00 = 131.000,00 Map biasa 150 lembar x 3.350,00 = 502.500,00 Map order 24 buah x 76.550,00 = 1.837.200,00 Map plastik tulang 25 buah x 26.800,00 = 670.000,00 Map snelhekte biasa 20 pak x 174.600,00 = 3.492.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 Buah x 78.600,00 = 157.200,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 20 dos x 32.200,00 = 644.000,00 Binder clip flomo no. 260 14 dos x 6.800,00 = 95.200,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 15 dos x 43.000,00 = 645.000,00 Pulpen Snowman 21 buah x 8.000,00 = 168.000,00 Pulpen Balliner 4 dos x 256.500,00 = 1.026.000,00 Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Toner Canon 325 Black For Lbp-6030 - Original Loosepack 1 buah x 1.709.400,00 = 1.709.400,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 2 buah x 195.400,00 = 390.800,00 Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 2 buah x 305.300,00 = 610.600,00 Toner Hp 126A-Ce310 Black For Laserjet 1025 - Original Box 1 buah x 1.685.000,00 = 1.685.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 5 dos x 144.400,00 = 722.000,00 Pensil 2B 4 batang x 21.400,00 = 85.600,00 Stabilo boss 1 lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.687.000,00	Botolan For Epson L110/210 Black *Original 11 botol x 110.000,00 = 1.210.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 10 botol x 207.600,00 = 2.076.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 476.200,00 = 1.904.800,00 Tinta Stempel Botol 3 botol x 14.700,00 = 44.100,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.687.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.687.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.987.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Berita acara pemeriksaan barang 5 Blok x 124.350,00 = 621.750,00 Berita acara penerimaan barang 5 blok x 124.350,00 = 621.750,00 Nota pesanan barang 5 blok x 124.350,00 = 621.750,00 Faktur Barang 5 blok x 124.350,00 = 621.750,00 Kartu Ucapan Selamat 5,500 lembar x 7.000,00 = 38.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 53,000 lembar x 350,00 = 18.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Besar 48 Buku x 75.000,00 = 3.600.000,00 Jilid Sedang 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Jilid Kecil 70 buku x 15.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.138.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.138.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.138.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	143.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Meja Sewa Meja 80 set x 100.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Futura 4,000 buah x 15.000,00 = 60.000.000,00 Sewa Kursi Plastik 15,000 buah x 5.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	607.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Tenda Tenda Sarvanil 450 unit x 500.000,00 = 225.000.000,00 Tenda Terowongan 765 lokal x 500.000,00 = 382.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung Besar 2 unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Sewa Panggung Kecil 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	187.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Sewa Dekorasi Sewa Dekorasi 2,500 Meter x 75.000,00 = 187.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Lampu/Lighting	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Lampu/Lighting Sewa Lampu 5 kegiatan x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.052.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.052.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.052.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.694.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 60 dos x 55.900,00 = 3.354.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 60 dos x 46.600,00 = 2.796.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 50 dos x 46.600,00 = 2.330.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 50 dos x 40.700,00 = 2.035.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.666.000,00	<p>50 dos x 32.600,00 = 1.630.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 50 dos x 23.300,00 = 1.165.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 dos x 20.900,00 = 1.045.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 100 dos x 60.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 400 dos x 25.000,00 = 10.000.000,00 Nasi Dus Ikan 220 dos x 25.000,00 = 5.500.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 dos x 174.800,00 = 874.000,00 Snack Dus 550 dos x 20.000,00 = 11.000.000,00 Teh Kotak 50 dos x 79.300,00 = 3.965.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 100 dos x 55.900,00 = 5.590.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 100 dos x 46.600,00 = 4.660.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 120 dos x 46.600,00 = 5.592.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 120 dos x 40.700,00 = 4.884.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 200 dos x 32.600,00 = 6.520.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 200 dos x 23.300,00 = 4.660.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 200 dos x 20.900,00 = 4.180.000,00 Makan/Minum Umum Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 3,500 orang x 40.000,00 = 140.000.000,00 Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 3,000 orang x 60.000,00 = 180.000.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 5,500 dos x 60.000,00 = 330.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 6,000 dos x 25.000,00 = 150.000.000,00 Nasi Dus Ikan 3,000 dos x 25.000,00 = 75.000.000,00 Snack Dus 950 dos x 20.000,00 = 19.000.000,00 Snack VIP (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 950 dos x 30.000,00 = 28.500.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 150 dos x 174.800,00 = 26.220.000,00 Teh Kotak 200 dos x 79.300,00 = 15.860.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	205.088.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
			Keluaran : Koodinasi
			Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.088.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.088.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.088.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja perjalanan dinas luar daerah
			ESELON III - JAKARTA
			2 OT x 12.700.000,00 = 25.400.000,00
			ESELON IV - JAKARTA
			3 OT x 11.600.000,00 = 34.800.000,00
			Staf Gol III dan IV - JAKARTA
			2 OT x 10.900.000,00 = 21.800.000,00
			STAF GOL II - JAKARTA
			1 OT x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
			Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket)
			2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
			ESELON III - KENDARI
			3 OT x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			4 OT x 2.600.000,00 = 10.400.000,00
			STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
			5 OT x 2.300.000,00 = 11.500.000,00
			STAF ASN GOL I dan II - KENDARI
			5 OT x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
			Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) Non ASN
			(Transpor/Tiket)
			2 OT x 1.786.000,00 = 3.572.000,00
			MAKASSAR - ESELON III
			2 OT x 10.986.000,00 = 21.972.000,00
			MAKASSAR - ESELON IV/KEPALA DESA/LURAH
			2 OT x 9.886.000,00 = 19.772.000,00
			MAKASSAR - Pegawai ASN Gol III dan IV
			1 OT x 9.186.000,00 = 9.186.000,00
			MAKASSAR - Pegawai ASN Gol I dan II
			1 OT x 8.486.000,00 = 8.486.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	430.487.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
			Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	430.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Tenaga Pelayanan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 950.000,00 = 3.800.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 48 OK x 600.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	393.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	393.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 72 Bulan/orang x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Tenaga Pengawas Listrik/Air 24 bulan/orang x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pemain Band Pemda 204 bulan/orang x 1.000.000,00 = 204.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 36 Bulan/Orang x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Sopir Cadangan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	188.200,00	
			<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 Pulpen Snowman 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 Pensil biasa 1 Buah x 6.200,00 = 6.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan 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 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	85.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.450.000,00	Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.450.000,00	Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.450.000,00	Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Baula - Eselon III 2 OT x 775.000,00 = 1.550.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 675.000,00 = 2.025.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 575.000,00 = 1.150.000,00 Baula - Pegawai ASN Gil I dan II 3 OT x 525.000,00 = 1.575.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 3 OT x 750.000,00 = 2.250.000,00 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 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol II dan I 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pomalaa - Eselon III 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OT x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OT x 550.000,00 = 1.650.000,00 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 2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OT x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tanggetada - Eselon III 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OT x 800.000,00 = 4.800.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OT x 700.000,00 = 2.800.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol II dan I 5 OT x 650.000,00 = 3.250.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OT x 750.000,00 = 2.250.000,00 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 3 OT x 750.000,00 = 2.250.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 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 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OT x 650.000,00 = 1.950.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OT x 200.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 OT x 200.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OT x 200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	93.206.750,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	93.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - > 5 Milyar S/D 10 Milyar 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 5 Milyar S/D 10 Milyar 30 OB x 1.300.000,00 = 39.000.000,00 Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu - > 5 Milyar S/D 10 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Staf Pengelola Keuangan/Barang 24 OB x 900.000,00 = 21.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 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 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	116.133.300,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	109.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	66.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua - Setda 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Sekretaris - Setda 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota - Setda 36 OB x 850.000,00 = 30.600.000,00 Operator Komputer - Setda 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 Keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	43.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Staf Pengelola Keuangan/Barang 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.333.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.963.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.963.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Buku album folio isi 100 L

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 buah x 32.700,00 = 261.600,00 Gunting besar 4 buah x 39.100,00 = 156.400,00 Gunting Sedang 2 buah x 18.300,00 = 36.600,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Map order 6 buah x 76.550,00 = 459.300,00 Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Pulpen Balliner 2 dos x 256.500,00 = 513.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 dos x 32.200,00 = 161.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 dos x 47.000,00 = 235.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 43.000,00 = 215.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.370.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Cetak Blanko KIR 48 lembar x 10.250,00 = 492.000,00 Blanko KIB 80 lembar x 6.400,00 = 512.000,00 Blanko KIB (Inv. 3 s/d Inv. 7) 80 lembar x 7.700,00 = 616.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Jabatan	224.248.100,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	224.248.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	187.948.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	47.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Karpet Meubelair Rumah Tangga - Karpet biasa kaneka 450 meter x 106.000,00 = 47.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	140.248.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			AC Split AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 4 unit x 5.174.900,00 = 20.699.600,00 AC sentral LG INVERTER LG 2 PK 2 unit x 9.487.200,00 = 18.974.400,00 AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 2 unit x 5.174.900,00 = 10.349.800,00 AC 5 PK Standing Floor 2 unit x 27.000.000,00 = 54.000.000,00 AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 1 unit x 5.174.900,00 = 5.174.900,00 AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 1 unit x 5.174.900,00 = 5.174.900,00 AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 3 unit x 5.174.900,00 = 15.524.700,00 AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 2 unit x 5.174.900,00 = 10.349.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	36.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	36.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.856.119.050,00	CCTV
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	394.183.400,00	CCTV HIKVISION Turbo IR PTZ Dome Camera [DS-2AE4123TI-D] 6 unit x 6.050.000,00 = 36.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.293.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	20.293.900,00	Lokasi Kegiatan : Rujab Bupati Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Pot/Vas Bunga	20.293.900,00	Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	373.889.500,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	270.142.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.326.000,00	Belanja Pot/Vas Bunga Pot Sedang 19 buah x 340.600,00 = 6.471.400,00 Pot Bunga Besar 15 buah x 921.500,00 = 13.822.500,00
			Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Meja Makan Meubelair Rumah Tangga - Meja Makan kotak tempered + 6 Kursi DTS-305 1 set x 7.326.000,00 = 7.326.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	262.816.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Gorden Ruang Kerja Bupati Gorden Rujab Bupati 36 kotak x 1.107.000,00 = 39.852.000,00 Gorden Ruang Kerja Wakil Bupati Gorden Rujab Bupati 36 kotak x 1.107.000,00 = 39.852.000,00 Gorden Rujab Bupati 50 kotak x 1.107.000,00 = 55.350.000,00 Gorden Ruang Rapat Bupati Gorden Rujab Bupati 40 kotak x 1.107.000,00 = 44.280.000,00 Gorden Rujab Wakil Bupati 51 kotak x 1.042.000,00 = 53.142.000,00 Gorden Rujab Sekda 37 kotak x 820.000,00 = 30.340.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	103.747.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	103.747.500,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Meubelair Rumah Tangga - Kursi Tamu Jepara Mas Bintang 1 set x 49.181.000,00 = 49.181.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Kursi Import Sofa Khane (3,2,1) 1 set x 34.798.500,00 = 34.798.500,00 Meubelair Rumah Tangga - Kursi Teras Besi 5 unit x 3.953.600,00 = 19.768.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	303.736.400,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Penghargaan/Souvenir	48.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat Plakat 40 Buah x 1.200.000,00 = 48.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Pembungkus Kursi	50.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Pembungkus Kursi Sarung Kursi Body 500 lembar x 100.000,00 = 50.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	57.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Taplak Meja	25.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Taplak Meja Taplak Meja rempel 10 buah x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Taplak Meja Bundar 15 buah x 850.000,00 = 12.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 04	Belanja Pengadaan Rumbai / umbul - Umbul Merah Putih	32.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pengadaan Rumbai/Umbul - umbul Merah Putih Rumbai Merah Putih 150 meter x 100.000,00 = 15.000.000,00 Umbul-umbul Pemda 50 lembar x 350.000,00 = 17.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	147.986.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	147.986.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	134.310.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tempat Tidur Busa (Springbad) (Kantor Penghubung Jakarta) Meubelair Rumah Tangga - Tempat Tidur(Rosban) No.IP200 XL.180xT40 Jepara Asli Ex. Lokal 2 unit x 6.105.000,00 = 12.210.000,00 Kursi Besi/Metal Meubelair Rumah Tangga - Kursi Susun/Besi Nikel (Futura) 200 buah x 610.500,00 = 122.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.676.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> AC Split (Kantor Penghubung Jakarta) AC Split (Sharp 1 PK) 3 unit x 4.558.800,00 = 13.676.400,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	62.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	62.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lap Top Notebook/Laptop Menengah 2 unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00 Lap Top (KDH) Notebook/Laptop Atas 1 unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Komputer PC (Sekretariat Daerah) Komputer PC/ All in one Menengah 2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1.357.687.750,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.357.687.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.314.343,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Iuran PBB	14.314.343,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Iuran PBB Jasa Iuran PBB 14,314,343 1 x 1,00 = 14.314.343,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.343.373.407,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	814.305.507,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pemeliharaan Berkala Rujab. Bupati Pengecetan Tembok 1,828 M2/Tahun x 34.221,00 = 62.555.988,00 Pengecatan Kilap 372 M2/Tahun x 46.995,00 = 17.482.140,00 Pemeliharaan Berkala Paviliun Rujab. Bupati Kolaka Pengecetan Tembok 1,650 M2/Tahun x 34.221,00 = 56.464.650,00 Pengecatan Kilap 350 M2/Tahun x 46.995,00 = 16.448.250,00 Pemeliharaan Berkala Pendovo Rujab. Bupati Kolaka Pengecetan Tembok 989 M2/Tahun x 34.221,00 = 33.844.569,00 Pengecatan Kilap 131 M2/Tahun x 46.995,00 = 6.156.345,00 Pemeliharaan Berkala Rujab. Wakil Kolaka Pengecetan Tembok 1,554 M2/Tahun x 34.221,00 = 53.179.434,00 Pengecatan Kilap 264 M2/Tahun x 46.995,00 = 12.406.680,00 Pemeliharaan Berkala Rujab. Sekda Kolaka Pengecetan Tembok 1,801 M2/Tahun x 34.221,00 = 61.632.021,00 Pengecatan Kilap 285 M2/Tahun x 46.995,00 = 13.393.575,00 Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka Lantai 1 Pengecetan Tembok 3,350 M2/Tahun x 34.221,00 = 114.640.350,00 Pengecatan Kilap 540 M2/Tahun x 46.995,00 = 25.377.300,00 Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka Lantai 2 Pengecetan Tembok 3,532 M2/Tahun x 34.221,00 = 120.868.572,00 Pengecatan Kilap 620 M2/Tahun x 46.995,00 = 29.136.900,00 Pemeliharaan Berkala Halaman dan Taman Kantor Bupati Pengecetan Tembok 2,276 M2/Tahun x 34.221,00 = 77.886.996,00 Pengecatan Kilap 45 M2/Tahun x 46.995,00 = 2.114.775,00 Pemeliharaan Berkala Asrama HMPPK Kendari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air	529.067.900,00	Pengecatan Tembok 830 M2/Tahun x 34.221,00 = 28.403.430,00 Pengecatan Kilap 39 M2/Tahun x 46.995,00 = 1.832.805,00 Pemeliharaan Berkala Asrama IMPPAK Makassar Pengecatan Tembok 760 M2/Tahun x 34.221,00 = 26.007.960,00 Pengecatan Kilap 95 M2/tahun x 46.995,00 = 4.464.525,00 Pemelih. Berkala Halaman & Taman Rujab. Pengecatan Tembok 1,427 M2/Tahun x 34.221,00 = 48.833.367,00 Pengecatan Kilap 25 M2/Tahun x 46.995,00 = 1.174.875,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Pemeliharaan Listrik Rujab. Bupati kolaka Fitting Lampu Broco 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Fitting Cap 26 buah x 17.000,00 = 442.000,00 Fitting Flapon besar 30 buah x 66.500,00 = 1.995.000,00 Kabel Uk. 2 x 1.5 200 meter x 11.000,00 = 2.200.000,00 Kabel Uk. 2 x 2.5 250 meter x 15.000,00 = 3.750.000,00 Kabel Uk. 3 x 2.5 150 meter x 19.000,00 = 2.850.000,00 MCB 6A/220Volt 36 buah x 109.550,00 = 3.943.800,00 MCB schneider 36 buah x 298.500,00 = 10.746.000,00 Philips Esensial 14 Watt 50 buah x 53.000,00 = 2.650.000,00 Philips Esensial 18 watt 60 buah x 48.000,00 = 2.880.000,00 Philips Esensial 23 Watt 45 buah x 66.000,00 = 2.970.000,00 Saklar Ganda panasonic 15 buah x 32.500,00 = 487.500,00 NFB 50 A 2 buah x 550.000,00 = 1.100.000,00 NFB 70 A 2 buah x 755.000,00 = 1.510.000,00 Saklar Tunggal panasonic 15 buah x 25.000,00 = 375.000,00 Shukaku 25 watt 40 Buah x 52.000,00 = 2.080.000,00 Stop Kontak panasonic 25 buah x 27.500,00 = 687.500,00 Visicom Esensial 23 watt 60 buah x 75.000,00 = 4.500.000,00 Visicom Esensial 28 watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 buah x 89.000,00 = 5.340.000,00 Visicom Esensial 36 watt 25 buah x 163.000,00 = 4.075.000,00 Pemeliharaan Listrik Paviliun Rujab. Bupati Kolaka Fitting Lampu Broco 35 Buah x 17.000,00 = 595.000,00 Fitting Cap 35 Buah x 17.000,00 = 595.000,00 Fitting Flapon besar 30 Buah x 66.500,00 = 1.995.000,00 Kabel Uk. 2 x 1.5 250 Meter x 11.000,00 = 2.750.000,00 Kabel Uk. 2 x 2.5 300 Meter x 15.000,00 = 4.500.000,00 Kabel Uk. 3 x 2.5 350 Meter x 19.000,00 = 6.650.000,00 MCB 6A/220Volt 38 Buah x 109.550,00 = 4.162.900,00 MCB schneider 34 Buah x 298.500,00 = 10.149.000,00 Philips Esensial 14 Watt 40 Buah x 53.000,00 = 2.120.000,00 Philips Esensial 18 watt 60 Buah x 48.000,00 = 2.880.000,00 Philips Esensial 23 Watt 60 Buah x 66.000,00 = 3.960.000,00 Saklar Ganda panasonic 20 Buah x 32.500,00 = 650.000,00 NFB 70 A 2 Buah x 755.000,00 = 1.510.000,00 NFB 50 A 2 Buah x 550.000,00 = 1.100.000,00 Saklar Tunggal panasonic 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Shukaku 25 watt 40 Buah x 52.000,00 = 2.080.000,00 Stop Kontak panasonic 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Visicom Esensial 23 watt 55 Buah x 75.000,00 = 4.125.000,00 Visicom Esensial 28 watt 55 Buah x 89.000,00 = 4.895.000,00 Visicom Esensial 36 watt 20 Buah x 163.000,00 = 3.260.000,00 Pemeliharaan Listrik Pendovo Rujab. Bupati Kolaka Fitting Cap 35 Buah x 17.000,00 = 595.000,00 Fitting Flapon besar 30 Buah x 66.500,00 = 1.995.000,00 Kabel Uk. 2 x 2.5 200 Meter x 15.000,00 = 3.000.000,00 Kabel Uk. 3 x 2.5 200 Meter x 19.000,00 = 3.800.000,00 MCB 6A/220Volt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			38 Buah x 109.550,00 = 4.162.900,00 Philips Esensial 18 watt 55 Buah x 48.000,00 = 2.640.000,00 Philips Esensial 23 Watt 55 Buah x 66.000,00 = 3.630.000,00 Saklar Ganda panasonic 8 Buah x 32.500,00 = 260.000,00 Stop Kontak panasonic 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Visicom Esensial 28 watt 20 Buah x 89.000,00 = 1.780.000,00 Visicom Esensial 36 watt 10 Buah x 163.000,00 = 1.630.000,00 Pemeliharaan Listrik Taman Rujab. Bupati, Paviliun, Pendovo, Rujab. Wakil Bupati dan Rujab. Sekda Fitting Lampu Broco 35 Buah x 17.000,00 = 595.000,00 MCB 6A/220Volt 38 Buah x 109.550,00 = 4.162.900,00 MCB schneider 34 Buah x 298.500,00 = 10.149.000,00 Balon mercury Son T 150 watt 6 Buah x 349.500,00 = 2.097.000,00 Balon mercury Son 250 watt 6 Buah x 419.000,00 = 2.514.000,00 Kap Lampu (Bahan bambu) 13 Buah x 350.500,00 = 4.556.500,00 Philips Esensial 14 Watt 40 Buah x 53.000,00 = 2.120.000,00 Visicom Esensial 23 watt 25 Buah x 75.000,00 = 1.875.000,00 MCB - LPJU Dalam Kota 4 Buah x 474.500,00 = 1.898.000,00 kontaktor - LPJU Dalam Kota 2 Buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Timer theben - LPJU Dalam Kota 2 Buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kabel NYY Uk 2 x 1,5 300 Meter/Tahun x 16.500,00 = 4.950.000,00 Kabel NYY Uk 2 x 2,5 350 Meter/Tahun x 22.850,00 = 7.997.500,00 Kabel NYY Uk 3 x 1,5 350 Meter/Tahun x 29.850,00 = 10.447.500,00 Kabel NYY Uk 3 x 2,5 350 Meter/Meter x 36.300,00 = 12.705.000,00 Pemeliharaan Listrik Rujab. Wakil Bupati Kolaka Fitting Lampu Broco 20 Buah x 17.000,00 = 340.000,00 Fitting Cap 20 Buah x 17.000,00 = 340.000,00 Fitting Flapon besar 20 Buah x 66.500,00 = 1.330.000,00 Kabel Uk. 2 x 1.5 200 Meter x 11.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel Uk. 2 x 2.5 250 Meter x 15.000,00 = 3.750.000,00 Kabel Uk. 3 x 2.5 200 meter x 19.000,00 = 3.800.000,00 MCB 6A/220Volt 20 Buah x 109.550,00 = 2.191.000,00 MCB schneider 20 Buah x 298.500,00 = 5.970.000,00 Philips Esensial 14 Watt 30 Buah x 53.000,00 = 1.590.000,00 Philips Esensial 18 watt 40 Buah x 48.000,00 = 1.920.000,00 Philips Esensial 23 Watt 40 Buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 Saklar Ganda panasonic 20 Buah x 32.500,00 = 650.000,00 NFB 70 A 2 Buah x 755.000,00 = 1.510.000,00 NFB 50 A 2 Buah x 550.000,00 = 1.100.000,00 Saklar Tunggal panasonic 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Shukaku 25 watt 30 Buah x 52.000,00 = 1.560.000,00 Stop Kontak panasonic 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Visicom Esensial 23 watt 40 Buah x 75.000,00 = 3.000.000,00 Visicom Esensial 28 watt 45 Buah x 89.000,00 = 4.005.000,00 Visicom Esensial 36 watt 10 BUah x 163.000,00 = 1.630.000,00 Pemeliharaan Listrik Rujab. Sekda Kolaka Fitting Lampu Broco 20 Buah x 17.000,00 = 340.000,00 Fitting Cap 20 Buah x 17.000,00 = 340.000,00 Fitting Flapon besar 20 Buah x 66.500,00 = 1.330.000,00 Kabel Uk. 2 x 1.5 200 Meter x 11.000,00 = 2.200.000,00 Kabel Uk. 2 x 2.5 250 Meter x 15.000,00 = 3.750.000,00 Kabel Uk. 3 x 2.5 200 Meter x 19.000,00 = 3.800.000,00 MCB 6A/220Volt 20 Buah x 109.550,00 = 2.191.000,00 MCB schneider 20 Buah x 298.500,00 = 5.970.000,00 Philips Esensial 14 Watt 30 Buah x 53.000,00 = 1.590.000,00 Philips Esensial 18 watt 40 Buah x 48.000,00 = 1.920.000,00 Philips Esensial 23 Watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 Buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 Saklar Ganda panasonic 20 Buah x 32.500,00 = 650.000,00 NFB 70 A 2 BUah x 755.000,00 = 1.510.000,00 NFB 50 A 2 Buah x 550.000,00 = 1.100.000,00 Saklar Tunggal panasonic 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Shukaku 25 watt 30 Buah x 52.000,00 = 1.560.000,00 Stop Kontak panasonic 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Visicom Esensial 23 watt 40 Buah x 75.000,00 = 3.000.000,00 Visicom Esensial 28 watt 45 Buah x 89.000,00 = 4.005.000,00 Visicom Esensial 36 watt 10 Buah x 163.000,00 = 1.630.000,00 Pemeliharaan Listrik Kantor Bupati Kolaka Fitting Lampu Broco 40 Buah x 17.000,00 = 680.000,00 Fitting Cap 20 Buah x 17.000,00 = 340.000,00 Fitting Flapon besar 20 Buah x 66.500,00 = 1.330.000,00 Kabel Uk. 2 x 1.5 300 Meter x 11.000,00 = 3.300.000,00 Kabel Uk. 2 x 2.5 400 Meter x 15.000,00 = 6.000.000,00 Kabel Uk. 3 x 2.5 350 Meter x 19.000,00 = 6.650.000,00 MCB 6A/220Volt 50 Buah x 109.550,00 = 5.477.500,00 MCB schneider 50 Buah x 298.500,00 = 14.925.000,00 Lampu TL panjang (travo) 20 W/220 V 100 Buah x 133.000,00 = 13.300.000,00 Lampu TL tube (tanpa travo) 18 W/220 V 40 Buah x 115.000,00 = 4.600.000,00 Philips Esensial 14 Watt 80 Buah x 53.000,00 = 4.240.000,00 Philips Esensial 18 watt 79 Buah x 48.000,00 = 3.792.000,00 Philips Esensial 23 Watt 100 Buah x 66.000,00 = 6.600.000,00 Saklar Ganda panasonic 30 Buah x 32.500,00 = 975.000,00 NFB 70 A 5 Buah x 755.000,00 = 3.775.000,00 NFB 50 A 5 Buah x 550.000,00 = 2.750.000,00 Saklar Tunggal panasonic 25 BUah x 25.000,00 = 625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Shukaku 25 watt 50 Buah x 52.000,00 = 2.600.000,00 Stop Kontak panasonic 18 Buah x 27.500,00 = 495.000,00 Visicom Esensial 23 watt 75 Buah x 75.000,00 = 5.625.000,00 Visicom Esensial 28 watt 79 Buah x 89.000,00 = 7.031.000,00 Visicom Esensial 36 watt 30 Buah x 163.000,00 = 4.890.000,00 Pemeliharaan Listrik Taman Kantor Bupati Kolaka Fitting Lampu Broco 15 Buah x 17.000,00 = 255.000,00 MCB 6A/220Volt 8 Buah x 109.550,00 = 876.400,00 MCB schneider 8 Buah x 298.500,00 = 2.388.000,00 Balon mercury Son T 150 watt 10 Buah x 349.500,00 = 3.495.000,00 Balon mercury Son 250 watt 10 Buah x 419.000,00 = 4.190.000,00 kontaktor - LPJU Dalam Kota 1 Buah x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Timer theben - LPJU Dalam Kota 1 Buah x 700.000,00 = 700.000,00 Kap Lampu (Bahan bambu) 8 Buah x 350.500,00 = 2.804.000,00 Philips Esensial 14 Watt 30 Buah x 53.000,00 = 1.590.000,00 Visicom Esensial 23 watt 10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00 MCB - LPJU Dalam Kota 2 Buah x 474.500,00 = 949.000,00 Kabel NYY Uk 2 x 1,5 200 Meter/Tahun x 16.500,00 = 3.300.000,00 Kabel NYY Uk 2 x 2,5 200 Meter/Tahun x 22.850,00 = 4.570.000,00 Kabel NYY Uk 3 x 1,5 200 Meter/Tahun x 29.850,00 = 5.970.000,00 Kabel NYY Uk 3 x 2,5 330 Meter/Tahun x 36.300,00 = 11.979.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Bupati Kolaka Belanja Pipa 1 15 Batang x 85.500,00 = 1.282.500,00 Pipa PVC 3/4 (1 Meter) Maspion 80 Meter x 19.000,00 = 1.520.000,00 Pipa PVC 1/2 (1 Meter) Maspion 79 Meter x 12.300,00 = 971.700,00 Keran Air 29 Buah x 37.100,00 = 1.075.900,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 3/4 x 1/2Inc 30 Batang x 18.400,00 = 552.000,00 Stop kran biasa @ 3/4 Inc swallow 10 Buah x 100.800,00 = 1.008.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 10 Buah x 127.600,00 = 1.276.000,00 Mesin Pompa Air 1 Unit x 9.288.500,00 = 9.288.500,00 Tower air 1 Unit x 2.972.400,00 = 2.972.400,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 Lier x 55.000,00 = 55.000,00 Pemeliharaan Air Paviliun Rujab. Bupati Kolaka Belanja Pipa 1 15 Batang x 85.500,00 = 1.282.500,00 Pipa PVC 3/4 (1 Meter) Maspion 80 Meter x 19.000,00 = 1.520.000,00 Pipa PVC 1/2 (1 Meter) Maspion 79 Meter x 12.300,00 = 971.700,00 Keran Air 29 Buah x 37.100,00 = 1.075.900,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 3/4 x 1/2Inc 30 Batang x 18.400,00 = 552.000,00 Stop kran biasa @ 3/4 Inc swallow 10 Buah x 100.800,00 = 1.008.000,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 10 BUah x 127.600,00 = 1.276.000,00 Mesin Pompa Air 1 Unit x 9.288.500,00 = 9.288.500,00 Tower air 1 Unit x 2.972.400,00 = 2.972.400,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 Lier x 55.000,00 = 55.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Wakil Bupati Kolaka Belanja Pipa 1 10 Batang x 85.500,00 = 855.000,00 Pipa PVC 3/4 (1 Meter) Maspion 40 Meter x 19.000,00 = 760.000,00 Pipa PVC 1/2 (1 Meter) Maspion 38 Meter x 12.300,00 = 467.400,00 Keran Air 15 Buah x 37.100,00 = 556.500,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 3/4 x 1/2Inc 15 Batang x 18.400,00 = 276.000,00 Stop kran biasa @ 3/4 Inc swallow 8 BUah x 100.800,00 = 806.400,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 8 Buah x 127.600,00 = 1.020.800,00 Mesin Pompa Air 1 Unit x 9.288.500,00 = 9.288.500,00 Tower air 1 Unit x 2.972.400,00 = 2.972.400,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 Lier x 55.000,00 = 55.000,00 Pemeliharaan Air Rujab. Sekda Kolaka Belanja Pipa 1 10 Batang x 85.500,00 = 855.000,00 Pipa PVC 3/4 (1 Meter) Maspion

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	576.654.500,00	<p>40 Meter x 19.000,00 = 760.000,00 Pipa PVC 1/2 (1 Meter) Maspion 38 Meter x 12.300,00 = 467.400,00 Keran Air 15 Buah x 37.100,00 = 556.500,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 3/4 x 1/2Inc 15 Batang x 18.400,00 = 276.000,00 Stop kran biasa @ 3/4 Inc swallow 8 Buah x 100.800,00 = 806.400,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 8 Buah x 127.600,00 = 1.020.800,00 Mesin Pompa Air 1 Unit x 9.288.500,00 = 9.288.500,00 Tower air 1 Unit x 2.972.400,00 = 2.972.400,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 Lier x 55.000,00 = 55.000,00 Pemeliharaan Air Kantor Bupati Kolaka Belanja Pipa 1 10 Batang x 85.500,00 = 855.000,00 Pipa PVC 3/4 (1 Meter) Maspion 70 meter x 19.000,00 = 1.330.000,00 Pipa PVC 1/2 (1 Meter) Maspion 70 Meter x 12.300,00 = 861.000,00 Keran Air 12 Buah x 37.100,00 = 445.200,00 Pipa PVC Reduer Socket Uk. 3/4 x 1/2Inc 10 Batang x 18.400,00 = 184.000,00 Stop kran biasa @ 3/4 Inc swallow 10 BUah x 100.800,00 = 1.008.000,00 Stop kran biasa @ 1 Inc swallow 10 BUah x 127.600,00 = 1.276.000,00 Mesin Pompa Air 1 Unit x 9.288.500,00 = 9.288.500,00 Tower air 2 Unit x 2.972.400,00 = 5.944.800,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 Lier x 55.000,00 = 55.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	576.654.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	576.654.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.195.100,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Service AIR AKI - WIKI BESAR 19 buah x 24.500,00 = 465.500,00 Pelumas - AHM OIL SPX-1 SAE 10W-30 API SJ 19 liter x 95.400,00 = 1.812.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	229.998.800,00	Pelumas - FASTRON 10W-40 55 liter x 79.400,00 = 4.367.000,00 Pelumas - Federal ULTRATEC 10 liter x 55.000,00 = 550.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 6 (enam) Belanja Kampas Kopling 2 buah x 1.546.200,00 = 3.092.400,00 Belanja Kampas Rem 8 set x 144.500,00 = 1.156.000,00 Belanja Master Kopling Bawah 2 buah x 509.800,00 = 1.019.600,00 Belanja Master Kpling atas 2 buah x 594.700,00 = 1.189.400,00 Belanja Accu 70 A 4 buah x 1.699.100,00 = 6.796.400,00 Belanja Gambiran Blok 2 Buah x 254.900,00 = 509.800,00 Oli Filter 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Belanja Ban Luar 750x16 6 Buah x 2.378.700,00 = 14.272.200,00 Belanja Ban Dalam 7.50x16 6 Buah x 339.900,00 = 2.039.400,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (empat) Pemeliharaan kendaraan roda 4 8 Unit/Tahun x 10.481.900,00 = 83.855.200,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 (dua) Pemeliharaan kendaraan roda2 8 Unit/Tahun x 2.096.050,00 = 16.768.400,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (empat) WKDHD Penggantian Sparepart Kendaraan Dinas Wakil Bupati 1 tahun x 98.500.000,00 = 98.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	339.460.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Roda 4 (empat) Rujab. Bupati Solar Non Subsidi 5,000 liter x 10.100,00 = 50.500.000,00 Roda 4 (empat) Rujab. Wakil Bupati Pertamina 3,500 liter x 15.000,00 = 52.500.000,00 Roda 4 (empat) Ops. Rujab. Bupati, dan Wakil Bupati 4 (empat) Unit Pertamina 4,870 liter x 15.000,00 = 73.050.000,00 Roda 6 (enam) Operasional Pemkab. Kolaka 2 (dua) unit Solar Non Subsidi 3,600 liter x 10.100,00 = 36.360.000,00 Roda 4 (empat) Operasional Bagian Umum 1 (satu) Unit Pertamina 1,650 liter x 15.000,00 = 24.750.000,00 Roda 4 (empat) Operasional Pemkab. Kolaka 3 (tiga) Unit Pertamina 3,600 liter x 15.000,00 = 54.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	161.857.000,00	Roda 2 (dua) Operasional Kantor/Rujab 8 (delapan) Unit Pertamax 1,600 liter x 15.000,00 = 24.000.000,00 Genset 4 (empat) Unit Solar Non Subsidi 2,406 liter x 10.100,00 = 24.300.600,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.857.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	161.857.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.857.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pemeliharaan Berkala AC Kantor Pemeliharaan Ac Split 55 unit x 482.000,00 = 26.510.000,00 Pemeliharaan Berkala AC Rumah Jabatan Pemeliharaan Ac Split 65 unit x 482.000,00 = 31.330.000,00 Pemeliharaan Berkala Inventaris Kantor/Rujab Pemeliharaan Lemari 55 Buah x 200.000,00 = 11.000.000,00 Pemeliharaan Kursi Kerja 50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Meja 45 Buah x 200.000,00 = 9.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Genset Kantor/Rujab Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA 4 unit x 5.718.000,00 = 22.872.000,00 Pemeliharaan Berkala Komputer Pemeliharaan Komputer/Notebook 8 unit x 574.000,00 = 4.592.000,00 Pemeliharaan Berkala Printer Pemeliharaan Printer 12 unit x 546.000,00 = 6.552.000,00 Pemeliharaan Sound System Microfon Senheiser E935 2 Buah x 3.203.500,00 = 6.407.000,00 Microfon meja (KREZT SD-2006V) 4 Buah x 2.216.600,00 = 8.866.400,00 Speaker aktif (GPX) 2 Buah x 3.080.300,00 = 6.160.600,00 Inverter / Trafo Listrik 900 Watt 1 Buah x 2.497.500,00 = 2.497.500,00 Kabel Uk. 2 x 2.5 59 Meter x 15.000,00 = 885.000,00 Stop Kontak 5 Buah x 37.500,00 = 187.500,00 Loudspeaker AshleyPS154PP 200W Portable PA System 2 Buah x 5.544.500,00 = 11.089.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel Power Standart Ke Listrik 25 M x 9.800,00 = 245.000,00 Advance H25B Bar - Dual Sound (Batt 1800MAH) - USB / M.SD / FM Radio 5 Buah x 732.600,00 = 3.663.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67	Program Umum	1.221.223.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/Rujab	1.036.836.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.036.836.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.036.836.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.036.836.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembangunan Kamar dan Gudang Rujab. Bupati Kolaka Rehabilitasi Kamar dan Gudang rujab Bupati 1 Paket x 138.000.000,00 = 138.000.000,00 Belanja penunjang 5,520,000 Paket x 1,00 = 5.520.000,00 Belanja penunjang 4,140,000 Paket x 1,00 = 4.140.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Rehab. Plafond Ruang Tamu Rujab. Bupati Kolaka Rehabilitasi Plafon Ruang Tamu Rujab Bupati 1 Paket x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Belanja penunjang 1,200,000 Paket x 1,00 = 1.200.000,00 Belanja penunjang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			900,000 Paket x 1,00 = 900.000,00 Rehab. Ruang Makan dan Kamar Tidur Paviliun Rujab. Bupati Rehab Ruang Makan dan kamar Tidur Tamu Paviliun Rujab Bupati 1 Paket x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Belanja penunjang 1,300,000 Paket x 1,00 = 1.300.000,00 Belanja penunjang 975,000 Paket x 1,00 = 975.000,00 Rehab. Pelataran Paviliun Rujab. Bupati Rehabilitasi Pelataran Paviliun Rujab Bupati 1 Paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Belanja penunjang 1,560,000 Paket x 1,00 = 1.560.000,00 Belanja penunjang 1,350,000 Paket x 1,00 = 1.350.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Rehab. Lantai Rujab. Wakil Bupati Kolaka Rehabilitasi lantai Rujab Wakil Bupati 1 Paket x 44.400.000,00 = 44.400.000,00 Belanja penunjang 1,776,000 Paket x 1,00 = 1.776.000,00 Belanja penunjang 1,332,000 Paket x 1,00 = 1.332.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pembangunan Pagar Belakang Kantor Bupati Kolaka Pembangunan Pagar Belakang kantor Bupati 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja penunjang 3,000,000 1 x 1,00 = 3.000.000,00 Belanja penunjang 2,250,000 Paket x 1,00 = 2.250.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Rehab. Lantai Pendopo Rujab. Bupati Kolaka Rehabilitasi Lantai Pebdopo Rujab Bupati 1 Paket x 44.400.000,00 = 44.400.000,00 Belanja penunjang 1,776,000 Paket x 1,00 = 1.776.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja penunjang 1,332,000 Paket x 1,00 = 1.332.000,00</p> <p>Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Rehab. Atap dan Plafon Rujab. Sekda Rehabilitasi Atap dan Plafond Rujab Sekda 1 Paket x 135.000.000,00 = 135.000.000,00</p> <p>Belanja penunjang 5,400,000 Paket x 1,00 = 5.400.000,00</p> <p>Belanja penunjang 4,050,000 Paket x 1,00 = 4.050.000,00</p> <p>Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Rehab. Dapur Rujab. Bupati Kolaka Rehabilitasi Dapur Rujab Bupati Kolaka 1 Paket x 67.750.000,00 = 67.750.000,00</p> <p>Belanja penunjang 2,710,000 Paket x 1,00 = 2.710.000,00</p> <p>Belanja penunjang 2,032,500 Paket x 1,00 = 2.032.500,00</p> <p>Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Rehab. Dinding, Koseng, Jendela dan Pintu Rujab. Sekda Rehab Dinding, Kuseng, Jendela, dan Pintu Rujab Sekda 1 Paket x 58.500.000,00 = 58.500.000,00</p> <p>Belanja penunjang 2,430,000 Paket x 1,00 = 2.430.000,00</p> <p>Belanja penunjang 1,755,000 Paket x 1,00 = 1.755.000,00</p> <p>Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Rehab. Saluran Rujab. Sekda Rehab Saluran Rujab Sekda 1 Paket x 30.500.000,00 = 30.500.000,00</p> <p>Belanja penunjang 1,220,000 Paket x 1,00 = 1.220.000,00</p> <p>Belanja penunjang 915,000 Paket x 1,00 = 915.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehab. Pagar Rujab. Sekda Rehab Pagar Rujab Sekda 1 Paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 Belanja penunjang 1,684,000 Paket x 1,00 = 1.684.000,00 Belanja penunjang 1,263,000 Paket x 1,00 = 1.263.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Rehab. Konsol Kantor Bupati Kolaka Rehab Konsol Kantor Bupati 1 Paket x 67.800.000,00 = 67.800.000,00 Belanja penunjang 2,712,000 Paket x 1,00 = 2.712.000,00 Belanja penunjang 2,034,000 Paket x 1,00 = 2.034.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Rehab. Instalasi Listrik Rumah Dinas Rehab Instalasi Listrik Rumah Dinas 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Belanja penunjang 1,960,000 Paket x 1,00 = 1.960.000,00 Belanja penunjang 1,470,000 Paket x 1,00 = 1.470.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Pembangunan Tower Air Rujab. Bupati Kolaka Pembangunan Tower Air Rujab Bupati 1 Paket x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja penunjang 1,680,000 Paket x 1,00 = 1.680.000,00 Belanja penunjang 1,260,000 Paket x 1,00 = 1.260.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Rehab. Lampu Taman Kantor Bupati Kolaka Rehab Lampu Taman Kantor Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehab. Atap dan Plafon Ruang Kerja Bupati Kolaka Rehabilitasi Atap dan Plafond Ruang Kerja Bupati 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31	Peningkatan Pendataan Inventaris Aset	17.097.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Honorarium Pendata Inventaris Aset Setda
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
			12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.697.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.697.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.697.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			5 RIM x 75.000,00 = 375.000,00
			Buku album folio isi 100 L
			5 Buah x 32.700,00 = 163.500,00
			Hekter kecil
			1 buah x 20.500,00 = 20.500,00
			Hekter sedang
			1 buah x 35.200,00 = 35.200,00
			Map order
			4 buah x 76.550,00 = 306.200,00
			Map plastik tulang
			5 buah x 26.800,00 = 134.000,00
			Pulpen Snowman
			5 buah x 8.000,00 = 40.000,00
			Binder clip sedang
			5 dos x 30.600,00 = 153.000,00
			Penjepit Map besar binder clips No.260
			2 dos x 47.000,00 = 94.000,00
			Penjepit sedang binder clips No. 200
			5 dos x 43.000,00 = 215.000,00
			Penjepit kecil binder Clips No. 155
			5 dos x 32.200,00 = 161.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak Foto
			4,000 lembar x 2.500,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkup Sekretariat Daerah (KLINIK PEMDA)	130.010.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.010.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Hekter sedang 1 buah x 35.200,00 = 35.200,00 Map order 4 buah x 76.550,00 = 306.200,00 Map plastik tulang 5 buah x 26.800,00 = 134.000,00 Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Binder clip sedang 3 dos x 30.600,00 = 91.800,00 Binder clip besar 2 dos x 36.700,00 = 73.400,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 dos x 43.000,00 = 86.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.200,00 = 476.200,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Kimia Belanja Bahan Obat-obatan Klinik Pemda 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 32 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	78.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Dokter - Klinik Pemda 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Staf Medis - Klinik Pemda 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.191.300,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Bag Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	23.191.300,00 10.065.300,00 10.065.300,00	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 95 % <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 33 rim x 75.000,00 = 2.475.000,00 Stapless no. 10 2 Dos x 5.500,00 = 11.000,00 Stapless no. 24/6 2 Dos x 8.000,00 = 16.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 Buah x 32.700,00 = 163.500,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Gunting Sedang 2 Buah x 18.300,00 = 36.600,00 Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Lem biasa 5 Buah x 26.200,00 = 131.000,00 Map biasa 100 Lembar x 3.350,00 = 335.000,00 Map order 20 Buah x 76.550,00 = 1.531.000,00 Map plastik tulang 20 Buah x 26.800,00 = 536.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 10 Dos x 43.000,00 = 430.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 10 Dos x 32.200,00 = 322.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 10 dos x 47.000,00 = 470.000,00 Pulpen Snowman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Pulpen Balliner 2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00 Pensil 2B 5 Btg x 21.400,00 = 107.000,00 Stabilo boss 1 Lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Tip ex 1 Dos x 20.800,00 = 20.800,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 15 Botol x 110.000,00 = 1.650.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 2 Buah x 195.400,00 = 390.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.126.000,00	Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 2 Buah x 305.300,00 = 610.600,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.001.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 22,860 Lembar x 350,00 = 8.001.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.125.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 100 Buku x 15.000,00 = 1.500.000,00 Jilid Sedang 50 Buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Jilid Besar 15 Buku x 75.000,00 = 1.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Kepegawaian	14.087.050,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bag. Umum Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.087.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 22 Rim x 75.000,00 = 1.650.000,00 Buku album folio isi 100 L 6 Buah x 32.700,00 = 196.200,00 Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00 Gunting Sedang 2 Buah x 18.300,00 = 36.600,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00 Lem biasa 2 Buah x 26.200,00 = 52.400,00 Map biasa 50 Lembar x 3.350,00 = 167.500,00 Map snelhektek biasa 2 Pak x 174.600,00 = 349.200,00 Map plastik tulang 10 Buah x 26.800,00 = 268.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 Dos x 43.000,00 = 43.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Dos x 32.200,00 = 32.200,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 1 Dos x 47.000,00 = 47.000,00 Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Pensil 2B 5 Batang x 21.400,00 = 107.000,00 Stabilo boss 2 Lusin x 46.400,00 = 92.800,00 Tip ex 1 Dos x 20.800,00 = 20.800,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 8 Botol x 110.000,00 = 880.000,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 Buah x 195.400,00 = 195.400,00 Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 Buah x 305.300,00 = 305.300,00 Binder clip besar 2 Dos x 36.700,00 = 73.400,00 Binder clip besar 1 Dos x 36.700,00 = 36.700,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	9.086.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.031.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Cetak Buku induk kepegawaian 25 Buku x 10.250,00 = 256.250,00 Buku agenda 14 Buku x 118.500,00 = 1.659.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.005.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 14,300 Lembar x 350,00 = 5.005.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 67 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penjilidan Jilid Besar 10 Buku x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 20 Buku x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Kecil 20 Buku x 15.000,00 = 300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.218.528.400,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI