



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 . 17 BAGIAN ORGANISASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	<b>BELANJA</b>	1.295.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.295.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	358.486.000,00	
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 Organisasi <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 Organisasi <b>Keluaran</b> : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor <b>Target</b> : 80 %
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 Empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 Unit x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	5.864.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 5.864.000,00 5.864.000,00 5.864.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b> <b>Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor</b> <b>Target : 85 %</b>  <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 17 Rim x 61.100,00 = 1.038.700,00 Kertas Kwarto A4s 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Lakban Besar 3 Buah x 26.850,00 = 80.550,00 lakban Sedang 2 Dos x 21.500,00 = 43.000,00 Lem kecil 1 Botol x 20.150,00 = 20.150,00 Map plastik jepit 34 Buah x 12.300,00 = 418.200,00 Map biasa 36 Lembar x 3.350,00 = 120.600,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 Dos x 32.200,00 = 161.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 Dos x 47.000,00 = 141.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 Dos x 43.000,00 = 215.000,00 Buku ekspedisi 1 Buah x 20.200,00 = 20.200,00 Spidol white board besar 2 Buah x 35.300,00 = 70.600,00 Stabilo boss 2 Buah x 46.400,00 = 92.800,00 Tip ex 5 Dos x 20.800,00 = 104.000,00 Tinta Printer 5 Dos x 134.400,00 = 672.000,00 Tinta Stempel Botol 2 Botol x 14.700,00 = 29.400,00 Hekter sedang 4 Buah x 35.200,00 = 140.800,00 Hekter kecil 4 Buah x 20.500,00 = 82.000,00 Stapless no. 10 19 Dos x 5.500,00 = 104.500,00 Stapless no. 24/6 10 Dos x 8.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	2.807.000,00	Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Cartridge Canon Pg-745 Black (U/ Mg2570/Mx497) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 459.100,00 = 459.100,00 karton jilid 1 Pak x 54.900,00 = 54.900,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.807.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.807.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.807.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Makan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00 Teh Kotak 6 Dos x 79.300,00 = 475.800,00 Snack Dus 66 Dos x 20.000,00 = 1.320.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 2 Dos x 174.800,00 = 349.600,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 6 Dos x 32.600,00 = 195.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	188.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</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>	188.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	188.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.900.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka - Luar Propinsi/Jakarta Eselon III Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 5 OT x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5,000,000 OT x 1,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 OH x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 900.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Eselon IV / Gol. III  Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)  6 OT x 4.500.000,00 = 27.000.000,00  Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat  Kedudukan PP)  6,000,000 OT x 1,00 = 6.000.000,00  Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar  Daerah/Luar Provinsi)  24 OH x 800.000,00 = 19.200.000,00  Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar  Daerah/Luar Provinsi)  18 OH x 800.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Golongan III  Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)  1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat  Kedudukan PP)  1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00  Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar  Daerah/Luar Provinsi)  4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00  Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar  Daerah/Luar Provinsi)  3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  Kolaka - Dalam Propinsi/Kendari  Eselon III / Gol. IV  Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar  Daerah/Dalam Prov. Sultra)  6 OT x 700.000,00 = 4.200.000,00  Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam  Provinsi)  12 OH x 750.000,00 = 9.000.000,00  Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam  Provinsi)  6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Eselon IV / Gol. III  Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar  Daerah/Dalam Prov. Sultra)  10 OT x 700.000,00 = 7.000.000,00  Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian  Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  20 OH x 600.000,00 = 12.000.000,00  Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar  Daerah/Dalam Provinsi)  10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Golongan III  Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar  Daerah/Dalam Prov. Sultra)  3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00  Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar  Daerah/Dalam Provinsi)  6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00  Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar  Daerah/Dalam Provinsi)  3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00</p>

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>	107.625.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b> <b>Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.625.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 400.000,00 = 3.200.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 300.000,00 = 900.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 275.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 275.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 275.000,00 = 825.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 200.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	47.685.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b> <b>Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor</b> <b>Target : 85 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	47.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - > 500 Juta S/D 1,500 Milyar 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 500 Juta S/D 1,500 Milyar 30 Bulan x 900.000,00 = 27.000.000,00 Sekretariat Daerah - Pembantu Bendahara Pengeluaran - > 500 Juta S/D 1,500 Milyar 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	285.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	285.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	105.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 Lembar x 350,00 = 105.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	3.885.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Kecil 12 Buku x 15.000,00 = 180.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Organisasi <b>Keluaran :</b> Jumlah Laporan Aset dan Tiwulan SKPD <b>Target :</b> 12 Bln
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	285.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 Lembar x 350,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 12 Buku x 15.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	91.440.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	7.392.600,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Organisasi
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.392.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.392.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.392.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Alat Pendingin AC Polytron Polytron 2 PK 1 unit x 7.392.600,00 = 7.392.600,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	35.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian Organisasi
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	35.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.400.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Personal Komputer (Scanner) Scanner ADF 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	46.535.800,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.535.800,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	<b>Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	<b>Target : 80 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.535.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.255.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 4 (Empat) Pertalite 1,240 Liter x 10.000,00 = 12.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.280.800,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 2 (dua) Pertalite 360 Liter x 10.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.280.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.280.800,00	Kendaraan Dinas Roda Empat Pelumas - INDOMOBIL OLI MESIN ( PERTAMINA PRIMA XP ) 10 Liter x 219.800,00 = 2.198.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.280.800,00	Kendaraan Dinas Roda Dua Pelumas - Federal ULTRATEC 10 Liter x 55.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.280.800,00	Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 10 Liter x 50.700,00 = 507.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.280.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kendaraan Dinas Roda Empat Ban Luar Roda Empat - SWALLOW Lingkaran 13

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>4 Buah x 549.500,00 = 2.198.000,00            Belanja Ban Dalam 185 x 14            4 Buah x 229.400,00 = 917.600,00            Belanja Saringan Oli            1 Buah x 1.104.400,00 = 1.104.400,00            Batteray Roda Empat - GS NS 40 Z HYBRID            1 Buah x 719.200,00 = 719.200,00            Belanja Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki            Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-17NF            35NR69NR72NR57MNR 73NF 63            4 Buah x 38.500,00 = 154.000,00            Ban Dalam Roda Dua - IRC            80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78            3 Buah x 44.900,00 = 134.700,00            Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF            35NR69NR72NR57MNR 73NF 63            1 Buah x 225.900,00 = 225.900,00            Ban Luar Roda Dua - IRC            80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78            1 Buah x 274.800,00 = 274.800,00            BUSI            4 Buah x 24.500,00 = 98.000,00            KAMPAS REM            3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00            Rante Kecil            1 Set x 146.500,00 = 146.500,00            Belanja Kendaraan Dinas Roda Dua Yamaha            Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-14 MR 76            2 Buah x 57.700,00 = 115.400,00            Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59            1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00            Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76            1 Buah x 244.300,00 = 244.300,00            Ban Luar Roda Dua - FDR 300-14 ( FLOWER )            1 Buah x 282.000,00 = 282.000,00            BUSI            1 Buah x 24.500,00 = 24.500,00            KAMPAS REM            2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00            BALON DEPAN            1 Set x 18.400,00 = 18.400,00            SUBBREKER BELAKANG            1 Set x 293.100,00 = 293.100,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	20.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) -            Belanja Pemeliharaan Kendaraan            Dico Mobil            1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	2.112.000,00	<p><b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>  <b>Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 80 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.112.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.112.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.112.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Ac Split 2 Unit x 482.000,00 = 964.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 Unit x 574.000,00 = 1.148.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68	<b>Program Organisasi</b>	845.073.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23	<b>Penyusunan SOP(Standar Operasional Prosedur)</b>	23.536.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian Organisasi <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Penyusunan SOP Perangkat Daerah <b>Target</b> : 80 %
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 OB x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 OB x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Wakil Ketua 1 OB x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OB x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 11 OB x 1.100.000,00 = 12.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Tinta Printer 1 Dos x 134.400,00 = 134.400,00 Amplop panjang 2 Dos x 34.300,00 = 68.600,00 Map biasa 12 Lembar x 3.350,00 = 40.200,00 Map plastik jepit 10 Buah x 12.300,00 = 123.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit sedang binder clips No. 200 1 Dos x 43.000,00 = 43.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.569.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.569.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 62 OK x 25.000,00 = 1.550.000,00 Snack Dus 44 OK x 20.000,00 = 880.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 3 Dos x 46.600,00 = 139.800,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25	<b>Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai ASN</b>	80.295.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 2 OB x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 OB x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Wakil Ketua 2 OB x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 2 OB x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 22 OB x 1.100.000,00 = 24.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.215.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.215.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00 Pulpen Snowman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Dos x 134.400,00 = 134.400,00 Amplop panjang 1 Dos x 34.300,00 = 34.300,00 Staples no. 10 3 Dos x 5.500,00 = 16.500,00 Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 Cartridge Canon Pg-745 Black (U/ Mg2570/Mx497) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 459.100,00 = 459.100,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.715.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	490.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 15 Buku x 32.700,00 = 490.500,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.664.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.664.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 349 OK x 25.000,00 = 8.725.000,00 Snack Dus 319 OK x 20.000,00 = 6.380.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 12 Dos x 46.600,00 = 559.200,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka - Luar Propinsi/Jakarta Eselon III - Gol. IV Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 Eselon IV / Gol. III Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28	<b>Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi</b>	161.948.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	92.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua - Penyusunan Road Map 2 OB x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris - Penyusunan Road Map 2 OB x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota/Pokja - Penyusunan Road Map 68 OB x 1.250.000,00 = 85.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.948.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.728.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.728.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Map plastik jepit 32 Buah x 12.300,00 = 393.600,00 Pulpen Snowman 22 Buah x 8.000,00 = 176.000,00 Tinta Printer 2 Dos x 134.400,00 = 268.800,00 Stabilo boss 4 Lusin x 46.400,00 = 185.600,00 Amplop panjang 3 Dos x 34.300,00 = 102.900,00 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 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.246.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 3,562 Lembar x 350,00 = 1.246.700,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	654.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.219.200,00	20 Buku x 32.700,00 = 654.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.219.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong
			404 OK x 25.000,00 = 10.100.000,00
			Snack Dus
			378 OK x 20.000,00 = 7.560.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua)
			12 Dos x 46.600,00 = 559.200,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			Kolaka - Luar Propinsi/Jakarta
			Eselon III / Gol. IV
			Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)
			1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat
			Kedudukan PP)
			1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar
			Provinsi)
			4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar
			Provinsi)
			3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00
			Eselon III / Gol. IV
			Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)
			1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat
			Kedudukan PP)
			1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar
			Daerah/Luar Provinsi)
			4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar
			Daerah/Luar Provinsi)
			3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			Narasumber / Pendamping
			Jakarta - Kolaka
			Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)
			1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar
			Provinsi)
			4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar
			Provinsi)
			3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 28 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 35	<b>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)</b>	3.154.600,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga/Ahli/Jasa Profesi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 14 OJ x 900.000,00 = 12.600.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV), DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.154.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.069.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.069.400,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 1 Dos x 134.400,00 = 134.400,00 Spidol white board besar 1 Dos x 35.300,00 = 35.300,00 Amplop panjang 1 Dos x 34.300,00 = 34.300,00 Map plastik jepit 4 Buah x 12.300,00 = 49.200,00 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 . 68 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	673.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,924 Lembar x 350,00 = 673.400,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	327.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 10 Buku x 32.700,00 = 327.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.084.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.084.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 21 Dus x 25.000,00 = 525.000,00 Snack Dus 21 Dus x 20.000,00 = 420.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 3 Dus x 46.600,00 = 139.800,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36	<b>Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	3.827.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.827.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.456.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Pulpen Snowman 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00 Tinta Printer 1 Dos x 134.400,00 = 134.400,00 Spidol white board besar 1 Buah x 35.300,00 = 35.300,00 Amplop panjang 2 Dos x 34.300,00 = 68.600,00 Map plastik jepit 5 Buah x 12.300,00 = 61.500,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Stapless no. 24/6 2 Dos x 8.000,00 = 16.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.332.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	457.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 14 Buku x 32.700,00 = 457.800,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.038.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.038.200,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 21 Dus x 25.000,00 = 525.000,00 Snack Dus 21 Dus x 20.000,00 = 420.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 2 Dus x 46.600,00 = 93.200,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 38	<b>Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	3.236.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 38 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.236.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kolaka</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.687.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.687.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Pulpen Snowman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer 2 Dos x 134.400,00 = 268.800,00 Amplop panjang 3 Dos x 34.300,00 = 102.900,00 Map plastik jepit 13 Buah x 12.300,00 = 159.900,00 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 . 68 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	525.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Sedang 6 Buku x 50.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	723.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	723.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 14 Dus x 25.000,00 = 350.000,00 Snack Dus 14 Dus x 20.000,00 = 280.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 2 Dus x 46.600,00 = 93.200,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39	<b>Revisi Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	41.959.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 2 OB x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 OB x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Wakil Ketua 2 OB x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 2 OB x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 22 OB x 1.100.000,00 = 24.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.559.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	755.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	755.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 6 Buah x 8.000,00 = 48.000,00 Tinta Printer 1 Dos x 134.400,00 = 134.400,00 Amplop panjang 3 Dos x 34.300,00 = 102.900,00 Map biasa 14 Pak x 3.350,00 = 46.900,00 Map plastik jepit 10 Lembar x 12.300,00 = 123.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.179.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	654.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 20 Buku x 32.700,00 = 654.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.624.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.624.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 33 OK x 20.000,00 = 660.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 33 OK x 25.000,00 = 825.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 3 Dos x 46.600,00 = 139.800,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b>	111.985.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OB x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Pengarah - Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 OB x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Penanggungjawab - Laporan Akuntabilitas Kinerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>2 OB x 2.000.000,00 = 4.000.000,00  Wakil penanggungjawab - Laporan Akuntabilitas Kinerja  2 OB x 1.800.000,00 = 3.600.000,00  Ketua - Laporan Akuntabilitas Kinerja  2 OB x 1.800.000,00 = 3.600.000,00  Wakil Ketua - Laporan Akuntabilitas Kinerja  2 OB x 1.650.000,00 = 3.300.000,00  Sekretaris - Laporan Akuntabilitas Kinerja  2 OB x 1.450.000,00 = 2.900.000,00  Wakil Sekretaris - Laporan Akuntabilitas Kinerja  2 OB x 1.400.000,00 = 2.800.000,00  Anggota - Laporan Akuntabilitas Kinerja  8 OB/OK x 1.200.000,00 = 9.600.000,00  Tim Teknis - Laporan Akuntabilitas Kinerja  10 OB/OK x 1.200.000,00 = 12.000.000,00  Tim teknis - Laporan Akuntabilitas Kinerja  6 OB/OK x 900.000,00 = 5.400.000,00  Operator Komputer - Laporan Akuntabilitas Kinerja  4 OB/OK x 1.100.000,00 = 4.400.000,00  Kesekretariatan - Laporan Akuntabilitas Kinerja  4 OB/OK x 750.000,00 = 3.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.285.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.559.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.559.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	<p>Belanja Alat Tulis Kantor  Kertas F4 70 gr 500 Lbr  15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00  Map plastik jepit  20 Buah x 12.300,00 = 246.000,00  Map biasa  18 Buah x 3.350,00 = 60.300,00  Pulpen Snowman  18 Buah x 8.000,00 = 144.000,00  Tinta Printer  4 Dos x 134.400,00 = 537.600,00  Stabilo boss  2 Buah x 46.400,00 = 92.800,00  Amplop panjang  6 Dos x 34.300,00 = 205.800,00  Kertas A4s 70 gr 500 Lbr  15 Rim x 65.000,00 = 975.000,00  Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI  1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00  Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI  1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00  Balpoint Tanda Tangan  4 Buah x 24.500,00 = 98.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 50 Buku x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.826.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.826.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 208 OK x 25.000,00 = 5.200.000,00 Snack Dus 208 OK x 20.000,00 = 4.160.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kolaka - Luar Propinsi/Jakarta Eselon III / Gol. IV Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 Eselon IV / Gol. III Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka - Dalam Propinsi/Kendari Eselon III / Gol. IV Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Eselon IV / Gol. III Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41	<b>Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati</b>	41.309.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 2 OB x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 OB x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Wakil Ketua 2 OB x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 2 OB x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 22 OB x 1.100.000,00 = 24.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.909.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	889.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	889.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00 Pulpen Snowman 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Tip ex 1 Dos x 20.800,00 = 20.800,00 Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 Tinta Printer 2 Dos x 134.400,00 = 268.800,00 Amplop panjang 2 Dos x 34.300,00 = 68.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	983.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	820.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.500,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 2,344 Lembar x 350,00 = 820.400,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.036.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.036.600,00	Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 5 Buku x 32.700,00 = 163.500,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42	<b>Penyusunan Nilai Dan Kelas Jabatan</b>	40.898.300,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</i>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.498.300,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 2 OB x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 OB x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Wakil Ketua 2 OB x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 2 OB x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 22 OB x 1.100.000,00 = 24.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	773.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Tip ex 1 Dos x 20.800,00 = 20.800,00 Tinta Printer



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	688.500,00	2 Dos x 134.400,00 = 268.800,00 Amplop panjang 2 Dos x 34.300,00 = 68.600,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	525.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 5 Buku x 32.700,00 = 163.500,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.036.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.036.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 22 OK x 25.000,00 = 550.000,00 Snack Dus 22 OK x 20.000,00 = 440.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 1 Dos x 46.600,00 = 46.600,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43	<b>Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB)</b>	37.925.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - ANJAB 2 OB x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Koordinator - ANJAB 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil Ketua - ANJAB 2 OB x 1.550.000,00 = 3.100.000,00 Sekretaris - ANJAB 2 OB x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota - ANJAB 22 OB x 1.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	655.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tip ex 1 Dos x 20.800,00 = 20.800,00 Tinta Printer 2 Dos x 134.400,00 = 268.800,00 Amplop panjang 1 Dos x 34.300,00 = 34.300,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	844.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	517.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,478 Lembar x 350,00 = 517.300,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	327.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 10 buku x 32.700,00 = 327.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.624.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.624.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 33 OK x 25.000,00 = 825.000,00 Snack Dus 33 OK x 20.000,00 = 660.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 3 Dos x 46.600,00 = 139.800,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44	<b>Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( SAKIP ) Lingkup Pemerintah</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.080.250,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Map plastik jepit 6 Buah x 12.300,00 = 73.800,00 Map biasa 7 Buah x 3.350,00 = 23.450,00 Pulpen Snowman 6 Buah x 8.000,00 = 48.000,00 Tinta Printer 2 Dos x 134.400,00 = 268.800,00 Amplop panjang 4 Dos x 34.300,00 = 137.200,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 65.000,00 = 130.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Balpoint Tanda Tangan 1 Buah x 24.500,00 = 24.500,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	841.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	841.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 2,405 Lembar x 350,00 = 841.750,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.978.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.978.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 24 OK x 35.000,00 = 840.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 196 OK x 25.000,00 = 4.900.000,00 Snack Dus 392 OK x 20.000,00 = 7.840.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 30 Dos x 46.600,00 = 1.398.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Kolaka-Luar propinsi/Jakarta Eselon II / Gol. IV Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Eselon III / Gol. IV Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2,000,000 OT x 1,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV / Gol. III Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 OT x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 4,000,000 OT x 1,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 16 OH x 800.000,00 = 12.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Golongan III Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1,000,000 OT x 1,00 = 1.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber/Pendamping Jakarta-Kolaka Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 44 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	64.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46	<b>Sosialisasi / Pendampingan Penyusunan Peta Bisnis Proses Lingkup Pemda Kab. Kolaka</b>	95.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bagian Organiasasi</b>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.550.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 11 OK x 1.100.000,00 = 12.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.968.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.968.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Amplop panjang 3 dos x 34.300,00 = 102.900,00 Pulpen Snowman 25 buah x 8.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer 3 dos x 134.400,00 = 403.200,00 Spidol white board besar 2 dos x 35.300,00 = 70.600,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.200,00 = 952.400,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.300,00 = 1.196.600,00 Balpoint Tanda Tangan 3 buah x 24.500,00 = 73.500,00 Map plastik jepit 28 buah x 12.300,00 = 344.400,00 Pensil biasa 4 batang x 6.200,00 = 24.800,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.016.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.793.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 7,980 lembar x 350,00 = 2.793.000,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.223.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 68 buku x 32.700,00 = 2.223.600,00
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.565.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.565.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 320 orang/kali x 25.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Snack Dus 320 orang/kali x 20.000,00 = 6.400.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 25 dus x 46.600,00 = 1.165.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon III)</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 hari x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1,000,000 1 x 1,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon IV)</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 hari x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 hari x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1,000,000 1 x 1,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Narasumber/Pendamping</p> <p>Jakarta-Kolaka</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 hari x 900.000,00 = 2.700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 46 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Jasa Narasumber Penyusunan Peta Bisnis Proses Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan
			16 jam/orang x 900.000,00 = 14.400.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.295.000.000,00)	

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**