



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 . 18 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	3.400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.384.766.422,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	38.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	38.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 28,400,000 tahun x 1,00 = 28.400.000,00 Biaya SMS Humas 12 bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	35.836.722,00	11 Unit x 150.000,00 = 1.650.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.836.722,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.836.722,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.836.722,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 74 Rim x 75.000,00 = 5.550.000,00 Kertas Kwarto A4s 70 gr 500 Lbr 74 rim x 75.000,00 = 5.550.000,00 Tinta Printer T664 (Epson L360) 20 Buah x 80.000,00 = 1.600.000,00 Tinta Printer T664 (Epson L360) 20 Buah x 80.000,00 = 1.600.000,00 Fita mesin ketik 1 Dos x 81.900,00 = 81.900,00 Lem jumbo 4 Buah x 17.450,00 = 69.800,00 Hekter kecil 6 buah x 20.500,00 = 123.000,00 Penjepit paper clip 15 Pak x 87.300,00 = 1.309.500,00 Pulpen Balliner 10 Dos x 256.500,00 = 2.565.000,00 Map Plastik Business File 100 Buah x 6.100,00 = 610.000,00 Stabilo boss 22 buah x 46.400,00 = 1.020.800,00 Pulpen Snowman 20 Buah x 8.000,00 = 160.000,00 Tip ex 5 Buah x 20.800,00 = 104.000,00 CARTRIDGE EPSON L360 COLOR 6 Buah x 517.800,00 = 3.106.800,00 CARTRIDGE EPSON L360 BLACK 6 Buah x 517.800,00 = 3.106.800,00 Buku album folio isi 200 11 Buah x 35.000,00 = 385.000,00 Cutter 12 BUAH x 36.500,00 = 438.000,00 Box File 12 Buah x 42.300,00 = 507.600,00 Map Kop Pemda 204 BUAH x 5.000,00 = 1.020.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 50 Rim x 75.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	152.631.200,00	<p>Amplop panjang 4 Dos x 60.500,00 = 242.000,00</p> <p>Tinta Printer 6 Dos x 134.400,00 = 806.400,00</p> <p>Belanja Materai 6000 51 Buah x 8.000,00 = 408.000,00</p> <p>Hekter sedang 10 Buah x 35.200,00 = 352.000,00</p> <p>Penjepit Map besar binder clips No.260 20 dos x 47.000,00 = 940.000,00</p> <p>Penjepit sedang binder clips No. 200 10 Dos x 43.000,00 = 430.000,00</p> <p>ATK Lainnya 122 Buah x 1,00 = 122,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.631.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.631.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	123.372.300,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Belanja Cetak</p> <p>Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 40 Blok x 121.800,00 = 4.872.000,00</p> <p>Nota tugas 40 Blok x 76.300,00 = 3.052.000,00</p> <p>Faktur Barang 6 Blok x 124.350,00 = 746.100,00</p> <p>Berita acara pemeriksaan barang 6 Blok x 124.350,00 = 746.100,00</p> <p>Berita acara penerimaan barang 6 Blok x 124.350,00 = 746.100,00</p> <p>Cetak Foto 100 Lembar (5R x 2.500,00 = 250.000,00</p> <p>Cetak Buku Informasi 100 Buku x 100.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Cetak Spanduk/Baliho 2,574 Meter x 40.000,00 = 102.960.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.043.900,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 71,554 lembar x 350,00 = 25.043.900,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.215.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Belanja Penjilidan Jilid Sedang 60 Buku x 50.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Jilid Besar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	63.723.200,00	10 buku x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Kecil 31 Buku x 15.000,00 = 465.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Keluaran : Jumlah kegiatan makan dan minum yang disediakan Target : 11 Bln
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.723.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.723.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.472.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan minuman rapat Nasi Dus Daging 540 dus x 35.000,00 = 18.900.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 40 dus x 55.900,00 = 2.236.000,00 Kue Bolu Zebra 540 gulung x 2.600,00 = 1.404.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 dos x 46.600,00 = 932.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	40.251.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Kampung 330 dus x 60.000,00 = 19.800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dus x 55.900,00 = 2.795.000,00 Teh Kotak 60 dus x 79.300,00 = 4.758.000,00 Sirup ABC Special 50 kaleng x 26.800,00 = 1.340.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 72 dus x 46.600,00 = 3.355.200,00 Teh Sari Wangi 50 dus x 14.100,00 = 705.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 230 dus x 32.600,00 = 7.498.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	390.638.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	390.638.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	390.638.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	390.638.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 45 oh x 900.000,00 = 40.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 45 oh x 1.000.000,00 = 45.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 45 oh x 800.000,00 = 36.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 45 OH x 800.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 12 OT x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 8 OT x 2.786.000,00 = 22.288.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 16 ot x 700.000,00 = 11.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 14 oh x 750.000,00 = 10.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 30 oh x 600.000,00 = 18.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 18 oh x 500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 14 oh x 800.000,00 = 11.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 30 oh x 700.000,00 = 21.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 oh x 600.000,00 = 4.800.000,00 Kolaka -Kolaka Timur Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 ot x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 oh x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	343.580.000,00	Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 10 OT x 4.500.000,00 = 45.000.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 11 OT x 500.000,00 = 5.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 Keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	343.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	343.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	343.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pramutamu/Pramusaji Protokoler 84 OB x 1.300.000,00 = 109.200.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium PHTT - Sekretariat/Bidang Protokoler 96 OB x 1.400.000,00 = 134.400.000,00 Honorarium PHTT-Kameramen Dan Tenaga Peliputan 24 OB x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Honorarium PHTT - MC Protokoler 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 65.000,00 = 65.000,00 Pulpen Snowman 7 Buah x 8.000,00 = 56.000,00 Map biasa 10 Lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Balpoint biasa 19 Buah x 4.500,00 = 85.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	287.350.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 350 Lembar x 400,00 = 140.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	287.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	287.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OT x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 19 OT x 400.000,00 = 7.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 15 OH x 400.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 22 OT x 350.000,00 = 7.700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 18 OH x 400.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 OH x 275.000,00 = 5.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>18 OH x 400.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 33 OT x 300.000,00 = 9.900.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>24 OH x 400.000,00 = 9.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>18 OH x 300.000,00 = 5.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 59 OT x 400.000,00 = 23.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>22 OH x 500.000,00 = 11.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>45 OH x 400.000,00 = 18.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>36 OH x 300.000,00 = 10.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>20 OH x 250.000,00 = 5.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 16 OT x 450.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>18 OH x 400.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>50 OT x 200.000,00 = 10.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>8 OT x 200.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>50 OT x 200.000,00 = 10.000.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN</p> <p>5 OT x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN</p> <p>5 OT x 250.000,00 = 1.250.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Non ASN</p> <p>5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Non ASN</p> <p>5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Non ASN</p> <p>5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Non ASN</p> <p>5 OT x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN</p> <p>5 OT x 250.000,00 = 1.250.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Non ASN</p> <p>5 OT x 230.000,00 = 1.150.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	56.866.900,00	5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	56.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - > 2 Milyar S/D 5 Milyar 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 2 Milyar S/D 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu - > 2 Milyar S/D 5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretariat Daerah - Pembantu Bendahara Pengeluaran pagu 2 M sd 5 M 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	466.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 65.000,00 = 65.000,00 Pulpen Snowman 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Map biasa 10 lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Balpoint biasa (snowman) 19 buah x 4.500,00 = 85.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Box File 3 Buah x 42.300,00 = 126.900,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 350 lembar x 400,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	12.490.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Pelayanan Laporan Aset Triwulan dan Semester Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola / Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	490.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Map biasa 10 lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Balpoint biasa 22 buah x 4.500,00 = 99.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Box File 3 Buah x 42.300,00 = 126.900,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 375 Lembar x 400,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	524.340.578,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	47.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Bag. Humas Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	47.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	47.520.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Sepeda Motor Yamaha - Fino (Premium 125) 2 Unit x 23.760.000,00 = 47.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	349.955.478,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	349.955.478,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	120.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	120.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Telepromter 1 Unit x 19.100.000,00 = 19.100.000,00 Digital AD Display Florstand 1 Unit x 94.350.000,00 = 94.350.000,00 Mesin Penghancur Kertas ZSA Supreme 17 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tiang Antri 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Harddisk Eksternal 1 TB 2.5 inchi 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.431.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	13.431.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Meubelair Rumah Tangga - Lemari Rak Etalase 1 Unit x 13.431.000,00 = 13.431.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	211.574.478,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	211.574.478,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Proyektor + Attachment Epson Proyektor EB-G7905UNL 1 unit x 139.264.478,00 = 139.264.478,00 Layar Proyektor Draper UFS Front Rear 320x427cm 1 unit x 42.910.000,00 = 42.910.000,00 Lensa Kamera Sony FE 70 1 unit x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Monitor DELL LED Touchscreen 24 Inch 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Handy Talky 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115.415.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.415.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.995.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	55.995.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Bahan Bakar MInyak / Gas Pertamax 3,733 liter x 15.000,00 = 55.995.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.420.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 Unit x 35.840.000,00 = 35.840.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 6 Unit x 3.930.000,00 = 23.580.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.450.100,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Penggunaan Inventaris Kantor Yang Siap Pakai Target : 95 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.450.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.450.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.450.100,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 7 unit x 574.000,00 = 4.018.000,00 Pemeliharaan Printer 6 unit x 546.000,00 = 3.276.000,00 Pemeliharaan Ac Split 8 unit x 482.000,00 = 3.856.000,00 Pemeliharaan Mesin ketik 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00 Pemeliharaan Kamera</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000,00	7 unit x 14.300,00 = 100.100,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	Keluaran : Jumlah Aparatur ASN yang mengikuti Pendidikan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	35.000.000,00	Target : Org
4.01 . 4.01.03 . 69	Program Hubungan Masyarakat Dan Protokol	1.455.893.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25	Pengembangan dan Pengelolaan Website	45.850.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	Biaya Kontribusi Pelatihan
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.600.000,00	7 orang x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pengelola Website	45.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	Keluaran : Pelayanan Kegiatan Kehumasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	Target : 90 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 375 Lembar x 400,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26	Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan Pemberitaan, Informasi dan Komunikasi	1.256.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Berita dan Informasi Komunikasi Target : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.256.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.256.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	278.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Surat Kabar / Majalah Bulanan Majalah Kontrol 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bulanan Majalah Suar Indonesia 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Harian Berita Kota 1 Tahun x 37.440.000,00 = 37.440.000,00 Harian Buton Pos 1 Tahun x 42.120.000,00 = 42.120.000,00 Harian Kendari Pos 1 Tahun x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 Harian Kolaka Pos 1 Tahun x 37.440.000,00 = 37.440.000,00 Harian Rakyat Sultra 1 Tahun x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 Harian Ujung Pandang Ekspres 1 Tahun x 49.500.000,00 = 49.500.000,00 Mingguan Majalah Akselerasi 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	978.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) -</i> Belanja Jasa Iklan / Reklame Iklan/reklame - 1 (Satu) Halaman Berwarna 21 Keg x 20.000.000,00 = 420.000.000,00 Iklan/reklame - 1 (Satu) Halaman Hitam Putih 15 Keg x 15.000.000,00 = 225.000.000,00 Iklan/reklame - 1/2 (Setengah) Halaman Berwarna 15 Keg x 7.500.000,00 = 112.500.000,00 Iklan/reklame - 1/4 (Seper Empat) Halaman Berwarna 6 Keg x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Media Online 2 Keg x 100.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27	Pembuatan dan Penyusunan Buletin dan Kliping Internal	22.570.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Pelayanan Kegiatan Kehumasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.320.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Kliping 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Redaktur - Kliping 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penyunting/Editor - Kliping 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Redaktur Pelaksana - Kliping 24 OB x 180.000,00 = 4.320.000,00 Sekretariat - Kliping 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 1 rim x 84.000,00 = 84.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 375 Lembar x 400,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34	Lomba Fotografi Program SMS Berjaya dan Penghargaan Media Partner Pemda Kab. Kolaka	50.533.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Keluaran : Lomba Fotografi Program SMS Berjaya dan Penghargaan Media Partner Pemda Kab. Kolaka Target : 1 Keg
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Lomba Fotografi Program SMS Berjaya dan Penghargaan Media Partner Pemda Kab.Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggung jawab - Fotografi 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua - Fotografi 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua - Fotografi 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris - Fotografi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota - Fotografi 6 keg x 350.000,00 = 2.100.000,00 Instruktur/Juri/Wasit 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.433.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.633.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.633.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 40 dus x 35.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 dus x 46.600,00 = 233.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 40 Dus x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	40.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Uang untuk diberikan kepada masyarakat (Hadiah Lomba) 40,800,000 keg x 1,00 = 40.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35	Peningkatan Pelayanan Tamu Pemda	80.340.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
			Keluaran : Peningkatan Pelayanan Tamu Pemda
			Target : 1 Thn
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Penghargaan/Souvenir	40.040.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat
			Souvenir Plakat Papan Nama
			572 unit x 70.000,00 = 40.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 69 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pakaian Adat Daerah
			Pakaian Adat Daerah
			62 buah x 650.000,00 = 40.300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.400.000.000,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI