



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.449.139.917,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.483.779.092,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.483.779.092,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.483.779.092,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.056.710.998,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.633.838.608,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,633,838,608 Thn x 1,00 = 1.633.838.608,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	134.336.141,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 134,336,141 Thn x 1,00 = 134.336.141,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	148.369.725,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Struktural Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 148,369,725 Thn x 1,00 = 148.369.725,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional 6,300,000 Thn x 1,00 = 6.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	56.942.025,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 56,942,025 Thn x 1,00 = 56.942.025,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	68.908.354,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 68,908,354 Thn x 1,00 = 68.908.354,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.995.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 7,995,800 Thn x 1,00 = 7.995.800,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	20.345,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 20,345 Thn x 1,00 = 20.345,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	427.068.094,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	427.068.094,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 427,068,094 Thn x 1,00 = 427.068.094,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.965.360.825,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.021.280.565,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	28.513.115,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Keluaran : jasa telepon,air dan listrik kantor Target : 100 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.513.115,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.513.115,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 1,200,000 tahun x 1,00 = 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.801.115,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja air 7,801,115 tahun x 1,00 = 7.801.115,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.512.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja listrik 13,008 kwh x 1.500,00 = 19.512.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	11.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Keluaran : pajak kendaraan Target : 80 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 21 unit x 150.000,00 = 3.150.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	9.578.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Keluaran : alat-alat kebersihan Target : 95 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.578.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.578.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.578.500,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih</p> <p>Cairan Pembersih Kaca 37 buah x 15.000,00 = 555.000,00</p> <p>Sikat WC 10 buah x 35.500,00 = 355.000,00</p> <p>Ember 7 buah x 25.000,00 = 175.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Lantai 41 buah x 19.000,00 = 779.000,00</p> <p>Tissu 68 buah x 18.300,00 = 1.244.400,00</p> <p>Alat Pel lantai Bahan Kayu 32 buah x 70.000,00 = 2.240.000,00</p> <p>Timba 11 buah x 8.100,00 = 89.100,00</p> <p>Skop 10 buah x 77.700,00 = 777.000,00</p> <p>Pengharum Ruangan 33 buah x 23.000,00 = 759.000,00</p> <p>Kemoceng 26 buah x 15.000,00 = 390.000,00</p> <p>Sendok Sampah 28 buah x 25.000,00 = 700.000,00</p> <p>Keset Kaki 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00</p> <p>Sapu Ijuk 15 buah x 61.000,00 = 915.000,00</p>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	54.441.100,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : inspektorat</p> <p>Keluaran : alat tulis kantor</p> <p>Target : 100 %</p>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.441.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.441.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.441.100,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja ATK</p> <p>Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 46 rim x 65.000,00 = 2.990.000,00</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 45 rim x 75.000,00 = 3.375.000,00</p> <p>Kertas HVS duplikator kop Pemda 12 rim x 171.000,00 = 2.052.000,00</p> <p>Tinta Printer 200ML 20 botol x 120.900,00 = 2.418.000,00</p> <p>karton jilid 20 pak x 54.900,00 = 1.098.000,00</p> <p>pelastik jilid 20 pak x 39.100,00 = 782.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	21.759.350,00	Lakban Besar 20 buah x 26.850,00 = 537.000,00 lakban Sedang 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Map plastik 45 buah x 30.600,00 = 1.377.000,00 Pulpen Snowman 25 buah x 8.000,00 = 200.000,00 Paper Trigonal Clips No. 3 20 dos x 8.050,00 = 161.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Buku album folio isi 250 L 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Buku ekspedisi 20 buah x 20.200,00 = 404.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 20 dos x 43.000,00 = 860.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 20 dos x 32.200,00 = 644.000,00 Hekter kecil 20 buah x 20.500,00 = 410.000,00 Pulpen Balliner 6 dos x 256.500,00 = 1.539.000,00 Map ordner palstik diploma 55 buah x 77.200,00 = 4.246.000,00 Tinta Stempel Plastik 6 botol x 19.600,00 = 117.600,00 Map biasa 690 lembar x 3.350,00 = 2.311.500,00 Map snelhekte biasa 20 pak x 174.600,00 = 3.492.000,00 Fita mesin ketik 8 roll x 81.900,00 = 655.200,00 Fita mesin printer 8 roll x 134.400,00 = 1.075.200,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 11 set x 33.000,00 = 363.000,00 Spidol G12 hitam 3 dos x 268.700,00 = 806.100,00 Lem biasa 15 buah x 26.200,00 = 393.000,00 Stapless no. 10 25 dos x 5.500,00 = 137.500,00 Stapless no. 24/6 13 dos x 8.000,00 = 104.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 20 buah x 476.200,00 = 9.524.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 15 dos x 732.600,00 = 10.989.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : barang cetakan kantor Target : 1 paket
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.759.350,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.759.350,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.556.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Tanda bukti kas 5 buah x 173.400,00 = 867.000,00 Nota pesanan barang 4 blok x 124.350,00 = 497.400,00 Berita acara penerimaan barang 4 blok x 124.350,00 = 497.400,00 Amplop Dinas Uk. 25 x 11 cm 208 lembar x 4.300,00 = 894.400,00 Kertas Kerja Pemeriksaan 46 blok x 50.000,00 = 2.300.000,00 Map Kop Pemda 300 buah x 5.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.853.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,009 lembar x 350,00 = 1.753.150,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 lembar x 400,00 = 2.000.000,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio Kosdruk Sparasi 100 gram 4 warna, 2 muka (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,200 lembar x 4.250,00 = 5.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penjilidan Jilid Sedang 127 buah x 50.000,00 = 6.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : surat kabar & majalah Target : 80 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar Kendari Pos 12 bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00 Kolaka Pos 12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00 Ujung Pandang Express 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	58.130.000,00	Surat Kabar Media Sultra 12 bulan x 165.000,00 = 1.980.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : hasil rapat & hasil koordinasi Target : 100 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.790.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja makan dan minum rapat Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 50 dos x 32.600,00 = 1.630.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 50 dos x 46.600,00 = 2.330.000,00 Nasi Dus Daging 506 dus x 35.000,00 = 17.710.000,00 Snack Dus 506 dus x 20.000,00 = 10.120.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.340.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja makan dan minum tamu Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 40 dos x 32.600,00 = 1.304.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 40 dos x 46.600,00 = 1.864.000,00 Teh Kotak 40 dos x 79.300,00 = 3.172.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 250 dus x 60.000,00 = 15.000.000,00 Snack Dus 250 dus x 20.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	351.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : program kerja pemeriksaan tahunan & kegiatan pengawasan lainnya Target : 5 laporan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	351.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	351.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 31 OT x 700.000,00 = 21.700.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 15 OH x 1.500.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 55 OH x 500.000,00 = 27.500.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 39 OH x 600.000,00 = 23.400.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 14 OH x 150.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 7 OT x 400.000,00 = 2.800.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 20 OT x 4.500.000,00 = 90.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 21 OH x 2.000.000,00 = 42.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 51 OH x 700.000,00 = 35.700.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 40 OH x 700.000,00 = 28.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 16 OT x 1.500.000,00 = 24.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	131.139.750,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.800.000,00	Lokasi Kegiatan : inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	118.800.000,00	Keluaran : tersedianya jasa tenaga teknis penunjang kegiatan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	118.800.000,00	Target : 1 thn
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.339.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja pegawai honorar Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 bulan x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 PHTT - Petugas Kebersihan 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.760.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.760.500,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 25 rim x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Tinta Printer 200ML 15 botol x 120.900,00 = 1.813.500,00</p> <p>Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 25 rim x 65.000,00 = 1.625.000,00</p> <p>Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 buah x 598.300,00 = 3.589.800,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 buah x 476.200,00 = 2.857.200,00</p>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	579.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	579.250,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja pengadaan</p> <p>Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,655 lembar x 350,00 = 579.250,00</p>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	155.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : inspektorat</p> <p>Keluaran : terwujudnya koordinasi terhadap satuan kerja</p> <p>Target : 80 %</p>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 45 OT x 350.000,00 = 15.750.000,00</p> <p>Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 39 OH x 500.000,00 = 19.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 14 OH x 300.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 10 OH x 75.000,00 = 750.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	5.500.000,00	<p>10 OK x 700.000,00 = 7.000.000,00 WOLO - Eselon III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 SAMATURU - Eselon III 3 ok x 850.000,00 = 2.550.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 ok x 750.000,00 = 4.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 650.000,00 = 3.900.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 ok x 675.000,00 = 2.700.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 8 ok x 575.000,00 = 4.600.000,00 Tanggetada - Eselon III 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Polinggona - Eselon III 3 OK x 950.000,00 = 2.850.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 850.000,00 = 5.100.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 ok x 800.000,00 = 4.800.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 18 OK x 500.000,00 = 9.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 18 OK x 600.000,00 = 10.800.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 600.000,00 = 3.300.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Keluaran : iklan/reklame Target : 80 %</p>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> belanja iklan/reklame Iklan/reklame - 1/4 (Seper Empat) Halaman Berwarna 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Iklan/reklame - Ukuran 3 x 150 mm 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	158.838.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : laporan pertanggungjawaban keuangan Target : 12 laporan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	148.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	148.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honor penanggung jawab & staf pengelola keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 36 bulan x 1.200.000,00 = 43.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 24 bulan x 900.000,00 = 21.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.038.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.238.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.238.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Snowman 51 buah x 8.000,00 = 408.000,00 Tinta Printer 200ML 8 botol x 120.900,00 = 967.200,00 Map orner 8888 besar 12 buah x 79.300,00 = 951.600,00 Penjepit Map besar binder clips No.260

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 dos x 47.000,00 = 188.000,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 598.300,00 = 2.393.200,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 476.200,00 = 1.904.800,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Pulpen Balliner 4 dos x 256.500,00 = 1.026.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Kecil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	28.379.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 12 laporan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honor tim pengadaan barang dan jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 6 bulan x 800.000,00 = 4.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simda 2 kegiatan x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pejabat penerima hasil pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honor pengelola/pengurus barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.950,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.950,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 157 lembar x 350,00 = 54.950,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Sedang 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	209.605.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	59.871.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Target : 100 %
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59.871.300,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Penghancur Kertas Mesin Penghancur Kertas ZSA Supreme 17 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.621.300,00	
4.02 . 4.02.01 . 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> pengadaan AC AC Polytron Polytron 2 PK 1 unit x 7.392.600,00 = 7.392.600,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.228.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Televisi Televisi Color (LG 42 LED 42L95000) 1 unit x 6.530.200,00 = 6.530.200,00 Televisi Color(LG 32 LED 32L95000) 1 unit x 5.698.500,00 = 5.698.500,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Filling Kabinet 4 Laci/ Tempat Arsip 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	30.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	30.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> CCTV CCTV HIKVISION Turbo IR PTZ Dome Camera [DS-2AE4123TI-D] 5 unit x 6.050.000,00 = 30.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	33.791.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Target : 100 %
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.791.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Mesin Absensi Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.791.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 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> Pengadaan Komputer Komputer PC/ All in one Menengah 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 pengadaan laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.791.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Printer CANON PIXMA E-510 (PRINT/SCAN/COPY) PG88/CL98 A4 4800x1200 3 unit x 2.930.400,00 = 8.791.200,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	27.501.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : terpelihara dengan baik Target : 80 %
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.501.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.337.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.337.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan baku bangunan Belanja Semen Bowosa 25 zak x 88.900,00 = 2.222.500,00 Belanja Pasir Beton 15 ret x 244.200,00 = 3.663.000,00 Belanja Tegel 60 x 60

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.164.000,00	30 dos x 195.400,00 = 5.862.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 35 kg x 158.800,00 = 5.558.000,00 Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 32,000 buah x 1,00 = 32.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	10.164.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> upah kerja tukang Tukang 88 OH x 115.500,00 = 10.164.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.438.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : terpeliharanya dengan baik Target : 80 %
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.438.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja BBM Pertalite 1,780 liter x 10.000,00 = 17.800.000,00 Pertamax 850 ltr x 15.000,00 = 12.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.888.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.007.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa service AIR AKI - WIKI BESAR 7 buah x 24.500,00 = 171.500,00 Pelumas - INDOMOBIL MOBIL 1 Mobil1 (5W-50) 6 buah x 1.106.300,00 = 6.637.800,00 Pelumas - AGIP ARAL SUPER TRONIC 10W-40 6 buah x 1.699.700,00 = 10.198.200,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.880.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggantian suku cadang Batteray Roda Dua - yuasa YTX7L - BS klx150(lokal) 7 unit x 635.300,00 = 4.447.100,00 Batteray Roda Empat - G-FORCE NS 70 MF 4 unit x 1.390.200,00 = 5.560.800,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 300-17 SP1 NR25TR 6 buah x 57.700,00 = 346.200,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 400-18 SP1 GS 45 7 buah x 833.400,00 = 5.833.800,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR Range 55) (205/55 VR16) 6 unit x 1.282.100,00 = 7.692.600,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.003.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.003.000,00	Keluaran : terpelihara dengan baik Target : 100 %
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.003.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.003.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor Pemeliharaan Ac Split 8 unit x 482.000,00 = 3.856.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 7 unit x 574.000,00 = 4.018.000,00 Pemeliharaan Printer 7 unit x 546.000,00 = 3.822.000,00 Pemeliharaan Scanner 1 unit x 475.200,00 = 475.200,00 Belanja Kunci Pintu 2 Slak 6 buah x 305.300,00 = 1.831.800,00 Pemeliharaan Meja 7 buah x 200.000,00 = 1.400.000,00 Pemeliharaan Lemari 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.607.560,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	5.363.060,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : tersedianya RKA/RKPA SKPD Target : 2 dokumen
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.363.060,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.060,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.113.060,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer 200ML 2 botol x 120.900,00 = 241.800,00 Map plastik tulang 29 buah x 26.800,00 = 777.200,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.200,00 = 476.200,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 dos x 43.000,00 = 86.000,00 ATK Lainnya 6,860 buah x 1,00 = 6.860,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Kecil 100 exp. x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra/renja SKPD	5.352.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : laporan renstra & renja SKPD Target : 2 dokumen
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.352.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.087.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.087.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 3 rim x 65.000,00 = 195.000,00 Tinta Printer 200ML 2 botol x 120.900,00 = 241.800,00 Map plastik 20 buah x 30.600,00 = 612.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.200,00 = 952.400,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 dos x 43.000,00 = 86.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.265.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.515.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Kecil 101 exp x 15.000,00 = 1.515.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	3.892.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : tersedianya LAKIP,LKPJ dan LPPD SKPD Target : 3 dokumen
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.892.300,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.611.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.611.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 rim x 65.000,00 = 195.000,00 Tinta Printer 200ML 2 botol x 120.900,00 = 241.800,00 Map plastik 20 lembar x 30.600,00 = 612.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.200,00 = 476.200,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 dos x 43.000,00 = 86.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.281.300,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.651.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,718 lembar x 350,00 = 1.651.300,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	630.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penjilidan Jilid Kecil 42 exp. x 15.000,00 = 630.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan & Pengendalian Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.475.317.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Reguler)	309.997.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Keluaran : laporan hasil pemeriksaan reguler (unit kerja) Target : 44 LHP
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.997.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.265.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.265.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer 200ML 7 botol x 120.900,00 = 846.300,00 Map snelhektekter biasa 5 pak x 174.600,00 = 873.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.200,00 = 952.400,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 6 dos x 43.000,00 = 258.000,00 Pulpen Snowman 85 buah x 8.000,00 = 680.000,00 Amplop Dinas Uk. 26 x 19 cm 1 dos x 5.400,00 = 5.400,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.540.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.040.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,974 lembar x 350,00 = 1.040.900,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja penjilidan Jilid Kecil 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.716.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.716.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja makanan dan minuman kegiatan Snack Dus 150 dus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Dus Daging 150 dus x 35.000,00 = 5.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	294.475.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	294.475.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja perjalanan dinas dalam daerah (Dalam Kota) Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 28 OH x 750.000,00 = 21.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 84 OH x 500.000,00 = 42.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 84 OH x 400.000,00 = 33.600.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 189 OH x 350.000,00 = 66.150.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 14 OH x 750.000,00 = 10.500.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 56 OH x 500.000,00 = 28.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 70 OH x 400.000,00 = 28.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 126 OH x 350.000,00 = 44.100.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 275.000,00 = 1.375.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Keluaran : laporan hasil pemeriksaan khusus/laporan non PKPT Target : 2 LHP
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.128.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.128.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 6 rim x 65.000,00 = 390.000,00 Tinta Printer 200ML 4 botol x 120.900,00 = 483.600,00 Map snelheker biasa 4 pak x 174.600,00 = 698.400,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 dos x 43.000,00 = 172.000,00 Pulpen Snowman 48 buah x 8.000,00 = 384.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	772.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	322.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 920 lembar x 350,00 = 322.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja penjilidan Jilid Kecil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 350.000,00 = 4.200.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 200.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 450.000,00 = 5.400.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 275.000,00 = 3.300.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OT x 400.000,00 = 4.800.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 20 OH x 750.000,00 = 15.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 78 OH x 500.000,00 = 39.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 80 OH x 400.000,00 = 32.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 100 OH x 350.000,00 = 35.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	175.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	Keluaran : tindak lanjut temuan pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.800,00	Target : 41 LHP
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.141.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 8 rim x 65.000,00 = 520.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 dos x 43.000,00 = 86.000,00 Pulpen Snowman 28 buah x 8.000,00 = 224.000,00 Karton manila putih 1 lbr x 6.200,00 = 6.200,00 Batu bateray ABC kecil 1 buah x 10.100,00 = 10.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.208.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	158.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja pengadaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 452 lembar x 350,00 = 158.200,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penjilidan Jilid Kecil 70 buah x 15.000,00 = 1.050.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.650.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas dalam daerah (Dalam Kota) Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur) 12 OH x 700.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 96 OH x 400.000,00 = 38.400.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 36 OH x 250.000,00 = 9.000.000,00 perjalanan dinas dalam daerah (kecamatan) Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur) 16 OH x 700.000,00 = 11.200.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 30 OH x 500.000,00 = 15.000.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 120 OH x 400.000,00 = 48.000.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 55 OH x 250.000,00 = 13.750.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 275.000,00 = 1.100.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	50.000.000,00	4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : laporan hasil pemutahiran data Target : 3 laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.444.950,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.444.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 8 rim x 65.000,00 = 520.000,00 Tinta Printer 200ML 5 botol x 120.900,00 = 604.500,00 Map snelhektekter biasa 5 pak x 174.600,00 = 873.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 43.000,00 = 215.000,00 Pulpen Snowman 25 buah x 8.000,00 = 200.000,00 Lem kecil 1 botol x 20.150,00 = 20.150,00 Isi culter besar 1 pak x 12.300,00 = 12.300,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.205.050,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	680.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,943 lembar x 350,00 = 680.050,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja penjilidan Jilid Kecil 35 buah x 15.000,00 = 525.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) perjalanan dinas dalam daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 OH x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 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 DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05	Penyelesaian TPTGR	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.900.000,00	Keluaran : sejumlah penyelesaian TPTGR
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	Target : 70 %
			Dana Bagi Hasil (DBH PROV) honor panitia pelaksana kegiatan Ketua - TPTGR 6 bulan x 850.000,00 = 5.100.000,00 Wakil Ketua I - TPTGR 6 bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Ketua II - TPTGR 6 bulan x 650.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris - TPTGR 6 bulan x 550.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota - TPTGR 24 bulan x 450.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris Majelis - TPTGR 18 bulan x 350.000,00 = 6.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.551.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.551.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Tinta Printer 200ML 5 botol x 120.900,00 = 604.500,00 Pulpen Snowman 29 buah x 8.000,00 = 232.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.200,00 = 952.400,00 Isi cullter besar 1 pak x 12.300,00 = 12.300,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.548.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.548.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan minum kegiatan Snack Dus 48 dus x 20.000,00 = 960.000,00 Nasi Dus Daging 50 dus x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 18 dos x 46.600,00 = 838.800,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06	Evaluasi Lakip SKPD	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : laporan hasil evaluasi
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	689.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	689.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 33 buah x 8.000,00 = 264.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	10.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja peggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 30 lbr x 350,00 = 10.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 14 OT x 200.000,00 = 2.800.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 20 OH x 400.000,00 = 8.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 30 OH x 350.000,00 = 10.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07	Pelaksanaan Review LKPD	30.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Keluaran : laporan hasil reviu LKPD
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	489.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 30 lbr x 350,00 = 10.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 200.000,00 = 2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 21 OH x 400.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 30 OH x 350.000,00 = 10.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08	Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Keuangan SKPD	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Inspektorat
			Keluaran : laporan hasil evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	489.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 30 lbr x 350,00 = 10.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 200.000,00 = 2.600.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 21 OH x 400.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09	Review RKA SKPD	30.000.000,00	Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 30 OH x 350.000,00 = 10.500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Keluaran : laporan hasil reviu Target : 1 dokumen
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	489.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penggadaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 30 lbr x 350,00 = 10.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 200.000,00 = 2.600.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 21 OH x 400.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 30 OH x 350.000,00 = 10.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10	Review Lakip Pemda	20.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektur Keluaran : laporan hasil evaluasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	489.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	10.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 30 lbr x 350,00 = 10.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 200.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 26 OH x 350.000,00 = 9.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11	Evaluasi SPIP	20.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Inspektorat
			Keluaran : terpenuhinya evaluasi SPIP
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	186.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Pulpen Snowman 7 buah x 8.000,00 = 56.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	14.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 40 lbr x 350,00 = 14.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 99 OH x 200.000,00 = 19.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12	Evaluasi EPPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Keluaran : terpenuhinya evaluasi EPPD
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	186.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Pulpen Snowman 7 buah x 8.000,00 = 56.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 40 lbr x 350,00 = 14.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 49 OH x 200.000,00 = 9.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13	Satgas Saber Pungli	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : terselenggaranya satgas saber pungli
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 4 rim x 65.000,00 = 260.000,00 Pulpen Snowman 9 buah x 8.000,00 = 72.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas bergaris D/F isi 350 lembar 1 rim x 12.500,00 = 12.500,00 Stapless no. 10 1 dos x 5.500,00 = 5.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.650.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 25 OT x 200.000,00 = 5.000.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur) 15 OH x 700.000,00 = 10.500.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 39 OH x 500.000,00 = 19.500.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 36 OH x 400.000,00 = 14.400.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 41 OH x 250.000,00 = 10.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14	Koordinasi TP4D Dengan Kejaksaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : inspektorat Keluaran : terpenuhinya koordinasi TP4D dengan kejaksaan Target : 1 keg
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum kegiatan Snack Dus 412 dus x 20.000,00 = 8.240.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 412 dus x 25.000,00 = 10.300.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 100 dos x 32.600,00 = 3.260.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas dalam daerah Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 OH x 400.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	12.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> jasa tenaga ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16	Peningkatan Penyebarluasan Informasi/Sosialisasi Anti Korupsi	30.000.000,00	Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III keawah/Yang disetarakan 14 jam x 900.000,00 = 12.600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : inspektur
			Keluaran : tercapainya peningkatan penyebarluasan informasi/sosialisasi anti korupsi Target : 95 %
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.341.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.341.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> bahan baku bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 10 kg x 158.800,00 = 1.588.000,00 Belanja Paku 3 14 kg x 28.100,00 = 393.400,00 Belanja Paku 10 15 kg x 22.800,00 = 342.000,00 Belanja Triplex 4 mm 25 lembar x 91.600,00 = 2.290.000,00 Belanja Papan kayu 1 kubik x 3.721.200,00 = 3.721.200,00 Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 7,200 unit x 1,00 = 7.200,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 40 meter x 40.000,00 = 1.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> sewa tenda sewa stand expo 1 lokal x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.058.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.058.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum kegiatan Snack Dus 188 dus x 20.000,00 = 3.760.000,00 Nasi Dus Daging 187 dus x 35.000,00 = 6.545.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 102 dos x 46.600,00 = 4.753.200,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17	Audit Kinerja	150.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : monitoring & pendamping tindak lanjut hasil temuan itjen dep,bpk,bpkp & inspektorat Target : 41 lhp
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	767.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	767.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 dos x 43.000,00 = 86.000,00 Pulpen Snowman 32 buah x 8.000,00 = 256.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	932.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	122.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 350 lembar x 350,00 = 122.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	810.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 54 buah x 15.000,00 = 810.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	148.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daeah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 21 OH x 200.000,00 = 4.200.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 18 OH x 750.000,00 = 13.500.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 72 OH x 500.000,00 = 36.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 72 OH x 400.000,00 = 28.800.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 188 OH x 350.000,00 = 65.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18	Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	30.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : laporan hasil reviu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 paket
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 7 buah x 8.000,00 = 56.000,00 Lem kecil cair 1 bti x 9.400,00 = 9.400,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pengadaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 26 lbr x 350,00 = 9.100,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 11 OH x 500.000,00 = 5.500.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 16 OH x 400.000,00 = 6.400.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 36 OH x 350.000,00 = 12.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah	30.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : laporan hasil evaluasi
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektekter biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 7 buah x 8.000,00 = 56.000,00 Lem kecil cair 1 btl x 9.400,00 = 9.400,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 26 lbr x 350,00 = 9.100,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 11 OH x 500.000,00 = 5.500.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 16 OH x 400.000,00 = 6.400.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 36 OH x 350.000,00 = 12.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20	Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : terlaksananya penyerapan anggaran & pengadaan barang dan jasa
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektekter biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 7 buah x 8.000,00 = 56.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem kecil cair 1 btl x 9.400,00 = 9.400,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 26 lbr x 350,00 = 9.100,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Penanggungjawab) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Pengendali Teknis) 11 OH x 500.000,00 = 5.500.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Ketua Tim) 16 OH x 400.000,00 = 6.400.000,00 Uang Harian Pemeriksaan Inspektorat Kab. Kolaka (Anggota Tim) 36 OH x 350.000,00 = 12.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	85.317.700,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.317.700,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	917.700,00	Keluaran : laporan hasil evaluasi
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	917.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.400.000,00	Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 3 rim x 65.000,00 = 195.000,00 Tinta Printer 200ML 2 botol x 120.900,00 = 241.800,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 36 buah x 8.000,00 = 288.000,00 Buku kas folio biasa 100 lembar 1 buah x 8.200,00 = 8.200,00 Batu baterai ABC kecil 1 buah x 10.100,00 = 10.100,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22	Monitoring dan Evaluasi Dana Operasional Sekolah	75.000.000,00	<p>Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur) 14 OH x 700.000,00 = 9.800.000,00</p> <p>Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 25 OH x 500.000,00 = 12.500.000,00</p> <p>Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 36 OH x 400.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 116 OH x 250.000,00 = 29.000.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 275.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : laporan hasil evaluasi</p>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	<p>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 200ML 4 botol x 120.900,00 = 483.600,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.725.000,00	37 buah x 8.000,00 = 296.000,00 Map gantung snelhekker 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.725.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur) 7 OH x 700.000,00 = 4.900.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 28 OH x 500.000,00 = 14.000.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 28 OH x 400.000,00 = 11.200.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 86 OH x 250.000,00 = 21.500.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 275.000,00 = 1.375.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Kolaka (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Laporan Gratifikasi	10.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	Keluaran : laporan hasil evaluasi
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00 Amplop Dinas Uk. 26 x 19 cm 1 dos x 5.400,00 = 5.400,00 Batu baterai ABC kecil 1 buah x 10.100,00 = 10.100,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja ATK Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 9 OT x 200.000,00 = 1.800.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 14 OH x 250.000,00 = 3.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Whistle Blower System	10.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Lokasi Kegiatan : <i>Kolaka</i>
			Keluaran : <i>laporan hasil evaluasi</i>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 14 buah x 8.000,00 = 112.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 50 lbr x 350,00 = 17.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 25	Monitoring dan Evaluasi Verifikasi LHKPN/LHKASN	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 200.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 13 OH x 250.000,00 = 3.250.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : laporan hasil evaluasi
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500,00	Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 14 buah x 8.000,00 = 112.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 50 lbr x 350,00 = 17.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 200.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 13 OH x 250.000,00 = 3.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 26	Monitoring dan Evaluasi Verifikasi RAD-PPK	10.003.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : laporan hasil evaluasi
4.02 . 4.02.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.003.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	653.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	653.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 14 buah x 8.000,00 = 112.000,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 200.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon II Inspektur) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon III) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Pejabat Eselon IV) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Monitoring Inspektorat Kab. Kolaka (Staf) 13 OH x 250.000,00 = 3.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan	244.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan	44.547.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : inpektorat Keluaran : aparat pengawasan yang telah dilatih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 thn
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.547.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.747.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.747.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> makan minum kegiatan Snack Dus 150 dus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Dus Daging 152 dus x 35.000,00 = 5.320.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 95 dos x 46.600,00 = 4.427.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> perjalanan dinas luar daerah Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 OT x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OT x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OT x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	18.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja jasa tenaga ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 20 jam x 900.000,00 = 18.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi	200.003.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : inpektorat Keluaran : pejabat yang telah mengikuti pendidikan penjengangan sertifikasi
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.003.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	392.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	392.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Tinta Printer 200ML 1 botol x 120.900,00 = 120.900,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Pulpen Snowman 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 30 lbr x 350,00 = 10.500,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> perjalanan dinas luar daerah Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 10 OT x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 17 OH x 600.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 9 OT x 4.500.000,00 = 40.500.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) $30 \text{ OH} \times 700.000,00 = 21.000.000,00$ Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) $5 \text{ OH} \times 1.500.000,00 = 7.500.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) $24 \text{ OH} \times 700.000,00 = 16.800.000,00$ Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) $5 \text{ OH} \times 150.000,00 = 750.000,00$ Biaya Kontribusi Pelatihan $10 \text{ OB} \times 5.000.000,00 = 50.000.000,00$ Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $10 \text{ OT} \times 1.500.000,00 = 15.000.000,00$
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.449.139.917,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI