



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	25.994.891.008,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.131.782.508,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	12.131.782.508,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.131.782.508,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	11.395.996.552,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.323.761.930,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2,323,761,930 - x 1,00 = 2.323.761.930,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	218.653.776,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami/anak 1 Thn x 218.653.776,00 = 218.653.776,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	223.698.825,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Struktural 1 Thn x 223.698.825,00 = 223.698.825,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	77.578.725,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 77.578.725,00 = 77.578.725,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	124.996.196,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 124.996.196,00 = 124.996.196,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.304.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 2,304,150 Thn x 1,00 = 2.304.150,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 33.750,00 = 33.750,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	6.224.969.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) BPJS Kesehatan 1 Thn x 6.224.969.200,00 = 6.224.969.200,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	2.200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	735.785.956,00	JKK dan JKM PNSD 1 Thn x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	735.785.956,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 1 Thn x 735.785.956,00 = 735.785.956,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	13.863.108.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.331.248.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Meterai Dan Jasa Paket Target : 1.500 Imbr
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 750 Lbr x 8.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.160.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Jasa Paket Pengiriman Paket Kilat Khusus (Luar Daerah) (Pos) 80 Kg x 52.000,00 = 4.160.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah TV Kabel Target : 7 unit
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.940.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Jasa TV Kabel/Indovision TV Kabel 84 Bln x 35.000,00 = 2.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Pelayanan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional Target : 43 unit
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 18 Unit x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 25 Unit x 150.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	65.309.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : ATK Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.309.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.309.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.309.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Amplop linen putih panjang 3 Dos x 316.900,00 = 950.700,00 Bantal stempel besar 5 Buah x 44.000,00 = 220.000,00 Stapless no. 10 30 dos x 5.500,00 = 165.000,00 Stapless no. 24/6 20 Dos x 8.000,00 = 160.000,00 Binder clip besar 12 Dos x 36.700,00 = 440.400,00 Buku agenda 25 Buah x 118.500,00 = 2.962.500,00 Buku album folio isi 100 L 32 Buah x 32.700,00 = 1.046.400,00 Buku ekspedisi 9 Buah x 20.200,00 = 181.800,00 Buku kwitansi 50 lembar 12 Buah x 30.600,00 = 367.200,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 649.600,00 = 1.948.800,00 Fita computer LQ 2180 12 Buah x 252.800,00 = 3.033.600,00 Hekter sedang 14 Buah x 35.200,00 = 492.800,00 Hekter kecil 26 Buah x 20.500,00 = 533.000,00 Isi culter besar 4 Pak x 12.300,00 = 49.200,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 72 Rim x 75.000,00 = 5.400.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 40 Rim x 65.000,00 = 2.600.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 25 Dos x 704.900,00 = 17.622.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kalkulator 16 Digit 6 Buah x 425.100,00 = 2.550.600,00 Klip warna 12 Buah x 73.900,00 = 886.800,00 Lakban Besar 5 Buah x 26.850,00 = 134.250,00 Lem besar 5 Botol x 43.000,00 = 215.000,00 Map batik 250 Lbr x 7.800,00 = 1.950.000,00 Map biasa 500 Lbr x 3.350,00 = 1.675.000,00 Map order 25 Buah x 76.550,00 = 1.913.750,00 Map plastik tulang 378 Buah x 26.800,00 = 10.130.400,00 Penjepit paper clip 12 Pak x 87.300,00 = 1.047.600,00 Balpoint Tanda Tangan 260 Buah x 24.500,00 = 6.370.000,00 Tip ex 10 Buah x 20.800,00 = 208.000,00 Balpoint biasa 12 buah x 4.500,00 = 54.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120.003.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Barang Cetak Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.003.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.003.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Cetak Amplop besar kop Pemda 50 Lbr x 64.100,00 = 3.205.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 185 Meter x 40.000,00 = 7.400.000,00 Map batik kop Bupati 250 Buah x 62.700,00 = 15.675.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.423.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 186,923 Lbr x 350,00 = 65.423.050,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	28.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Penjilidan Jiild Besar 116 Exp x 75.000,00 = 8.700.000,00 Jiild Sedang 281 Exp x 50.000,00 = 14.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.500.000,00	Jilid Kecil 370 Exp x 15.000,00 = 5.550.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Bahan Bacaan dan Dokumen Perundang-undangan Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Surat Kabar/Majalah Ujung Pandang Express 80 Exp x 100.000,00 = 8.000.000,00 Sergap 80 Exp x 100.000,00 = 8.000.000,00 Redaksi 45 Exp x 100.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	113.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Makanan dan Minuman Tamu Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minuman Rapat Snack Dus 770 Dos x 20.000,00 = 15.400.000,00 Nasi Dus Daging 770 Dos x 35.000,00 = 26.950.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 100 Dos x 40.700,00 = 4.070.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	66.605.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minuman Tamu Snack Dus 1,100 Dos x 20.000,00 = 22.000.000,00 Nasi Dus Daging 1,100 Dos x 35.000,00 = 38.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 150 Dos x 40.700,00 = 6.105.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	698.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	698.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	698.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	698.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 15 Kali x 4.000.000,00 = 60.000.000,00 ESELON III - KENDARI 10 Kali x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 10 Kali x 2.600.000,00 = 26.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 12 Kali x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 7 Kali x 2.100.000,00 = 14.700.000,00 ESELON II - JAKARTA 15 Kali x 16.200.000,00 = 243.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 10 Kali x 12.700.000,00 = 127.000.000,00 ESELON IV - JAKARTA 9 Kali x 11.600.000,00 = 104.400.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 6 Kali x 10.900.000,00 = 65.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	492.724.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka
			Keluaran : Tenaga Tekhnis dan Administrasi Perkantoran
			Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	492.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	492.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	492.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Honorarium Pegawai Harian/ Tidak tetap
			Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran
			480 OB x 1.000.000,00 = 480.000.000,00
			Bel. Honorarium Sopir
			Sopir BPKAD
			12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	724.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	724.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK
			Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI
			1 Buah x 649.600,00 = 649.600,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	103.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	 103.225.000,00 103.225.000,00 103.225.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Monitoring Target : 12 kali <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Toari - Eselon II/Anggota DPRD 2 OK x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Toari - Eselon III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 12 OK x 800.000,00 = 9.600.000,00 WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00 Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 Polinggona - Eselon III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Tanggetada - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Pomalaa - Eselon III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	13.000.000,00	<p>Baula - Eselon III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 575.000,00 = 1.725.000,00 Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00 WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 650.000,00 = 2.600.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 7 OK x 1.025.000,00 = 7.175.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 11 OK x 600.000,00 = 6.600.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Jasa Publikasi/Periklanan Kantor Target : 1 thn</p>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) -
			Bel. Jasa Iklan/Reklame Iklan/reklame - Ukuran 3 x 120 mm 6 Kali x 1.500.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	637.436.800,00	Iklan/reklame - Ukuran 3 x 150 mm 2 Kal x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Pelayanan Administrasi Keuangan Target : 1 thn
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	634.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	634.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	634.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.636.800,00	SKPKD PPTK SKPKD-SKPKD 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Bendahara Penerimaan PPKD-SKPKD 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran PPKD-SKPKD 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Bendahara Peng. Pembantu PPKD-SKPKD 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Staf SKPKD-SKPKD 36 OB x 1.200.000,00 = 43.200.000,00 BKAD PPK - BKAD 12 OB x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 PPTK BIDANG-BKAD 60 OB x 2.500.000,00 = 150.000.000,00 Bendahara Pengeluaran-BKAD 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bend.Peng.Pembantu -BKAD 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bend. Peng.Pembantu Bid.-BKAD 60 OB x 900.000,00 = 54.000.000,00 Pembuat Daftar Gaji - Khusus BPKAD 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 BUD PPKD/BUD-BUD 12 OB x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 KBUD-BUD 12 OB x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Verifikator Anggaran Kas-BUD 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Buku Bank-BUD 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.797.150,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.797.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bel. ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 5 rim x 61.100,00 = 305.500,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Map Plastik Business File 20 Buah x 6.100,00 = 122.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Staples no. 24/6 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Pulpen Snowman 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Amplop panjang Paperline 2 Dos x 77.200,00 = 154.400,00 Pensil cabut-cabut 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Mistar palstik 60 cm 2 Buah x 26.850,00 = 53.700,00 Balpoint biasa 1 Buah x 4.500,00 = 4.500,00 ATK Lainnya 150 Buah x 1,00 = 150,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	839.650,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	839.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	33.075.000,00	Bel. Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,399 Lbr x 350,00 = 839.650,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Laporan Aset dan Tiwulan SKPD Target : 10 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Pengadaan-BKAD 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan-BKAD 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 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
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.350.592.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	551.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Pengadaan Kendaraan Dinas Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	551.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	551.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	466.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kendaraan Dinas Roda Empat Nissan Navara 2.5 Mid (4x4) M/T 1 Unit x 466.100.000,00 = 466.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	85.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kendaraan Dinas Roda Dua Yamaha All New Soul GT AKS SSS VIN 4 Unit x 21.250.000,00 = 85.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	341.131.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung kantor Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	341.131.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.816.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.117.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin AC Split (Sharp 1 PK) 2 Unit x 4.558.800,00 = 9.117.600,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.698.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	299.209.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV Televisi Color(LG 32 LED 32L95000) 1 Unit x 5.698.500,00 = 5.698.500,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	246.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Atas 2 Unit x 16.000.000,00 = 32.000.000,00 Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Komputer PC/ All in one Menengah 4 Unit x 12.500.000,00 = 50.000.000,00 Notebook/Laptop Atas 4 Unit x 16.000.000,00 = 64.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	53.209.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Pengadaan Printer EPSON LQ-310 *DOT MATRIX LPT1 + USB *24 PINS EPSON INDONESIA 2 Unit x 5.677.700,00 = 11.355.400,00 HP LASERJET M12W WIFI (A4) USB *TONER 79A - HP INDONESIA 1 Unit x 3.125.800,00 = 3.125.800,00 Scanner ADF high 1 Unit x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 EPSON LX-310+ II *DOT MATRIX LPT1 + USB *9 PINS EPSON INDONESIA 1 Unit x 4.945.100,00 = 4.945.100,00 CANON PIXMA MP-287 (PRINT/SCAN/COPY) PG810/CL811 A4 4800x1200 3 Unit x 2.271.100,00 = 6.813.300,00 EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 3 Unit x 3.589.800,00 = 10.769.400,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	27.106.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	27.106.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Infocus Infocus IN-2124A *XGA 3500 ANSI 1024x768 15000:1 S-VIDEO+RCA SPK 2W M. USB & 3D W 2.5 HDMI+LAN 1 Unit x 20.268.600,00 = 20.268.600,00 Layar Proyektor layar motorized 96 x 96 / 243cm x 243cm (remote) *oem 1 Unit x 6.837.600,00 = 6.837.600,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	317.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Perawatan Kendaraan Target : 34 unit
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	317.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	317.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 Unit/Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 5 Unit/Thn x 35.840.000,00 = 179.200.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 25 Unit x 3.930.000,00 = 98.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.911.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor Target : 46 unit
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.911.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.911.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.911.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Ac Split 28 Unit/Thn x 482.000,00 = 13.496.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 12 Unit/Thn x 574.000,00 = 6.888.000,00 Pemeliharaan Printer 28 Unit/Thn x 546.000,00 = 15.288.000,00 Isi Ulang Apar jenis bahan Liquid Gas NAV PIV Servvo (gas cair) 4 Unit/Thn x 1.045.000,00 = 4.180.000,00 Pemeliharaan Scanner 2 Unit/Thn x 475.200,00 = 950.400,00 Belanja penunjang 109,100 Buah x 1,00 = 109.100,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Interior Gedung Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Interior Kantor Interior Ruang -BKAD 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Pasang Pakaian Khusus Hari Tertentu Target : 90 Pasang
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Seragam Seragam Gerak Jalan 90 Stel x 350.000,00 = 31.500.000,00 Sepatu Gerak Jalan 95 Psg x 300.000,00 = 28.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	593.954.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Aparatur yang Profesional Target : 10 org
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 10 OK x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10	Forum Group Discusion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah	543.954.250,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya Dokumen FGD Perencanaan Pelaksanaan & Pelaporan APBD Target : 4 Kali
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	135.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Honorarium Panitia FGD Penanggungjawab-FGD 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris-FGD 6 OK x 850.000,00 = 5.100.000,00 Anggota-FGD 9 OK x 600.000,00 = 5.400.000,00 Ketua-FGD 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Bel. Honorarium Keg. Konsiyering

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah-Konisyering 1 OK x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Wakil Pengarah-Konisyering 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penanggungjawab-Konisyering 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Penanggungjawab-Konisyering 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Tim-Konisyering 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris-Konisyering 3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Anggota Tim Teknis-Konisyering 5 OK x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Sekretariat-Konisyering 12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Honorarium PHTT Panitia FGD Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00 Bel. Honorarium PHTT Keg. Konisyering Anggota-Konisyering 10 OK x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	408.704.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.343.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.343.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 65.000,00 = 650.000,00 Seminar KIT 250 Buah x 100.000,00 = 25.000.000,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Map batik 8 Buah x 7.800,00 = 62.400,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.350,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Keg. Konisyering Cetak Spanduk/Baliho 34 Meter x 40.000,00 = 1.360.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.350,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Keg. FGD Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 601 Lbr x 350,00 = 210.350,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Keg. FGD Jilid Sedang 3 Exp x 50.000,00 = 150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	182.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	142.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Keg. Konsiyering Sewa Gedung Pertemuan 750 Orang x 190.000,00 = 142.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	40.140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Sewa Hotel/Penginapan Keg. Konsiyering Kamar Superior 45 Nett/Night x 580.000,00 = 26.100.000,00 Kamar Deluxe 18 Nett/Night x 780.000,00 = 14.040.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minuman Keg. Konsiyering Makan/Minum Umum Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 750 Orang x 40.000,00 = 30.000.000,00 Snack Dus 1,500 Dos x 20.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Konsiyering ESELON III - KENDARI 3 OK x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 6 OK x 2.600.000,00 = 15.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 5 ok x 2.300.000,00 = 11.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	101.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	101.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Narasumber Keg. FGD Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 29 OK x 900.000,00 = 26.100.000,00 Narasumber Keg. Konsiyering Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 60 OJ x 900.000,00 = 54.000.000,00 Moderator 30 OJ x 700.000,00 = 21.000.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.234.569.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	8.028.350,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya Dokumen RKA/RKPA BPKAD Target : 50 buku
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.028.350,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.132.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.132.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 3 Rim x 61.100,00 = 183.300,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 649.600,00 = 649.600,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.595.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.095.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggadaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,987 Lbr x 350,00 = 2.095.450,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Jilid Sedang 30 Exp x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 60 Dos x 20.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Dus Daging 60 Dos x 35.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra/renja SKPD	8.979.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rentra/Renja BPKAD Target : 16 exp
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.979.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.468.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.468.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.427.450,00	Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 5 Rim x 61.100,00 = 305.500,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 649.600,00 = 649.600,00 Balpoint Tanda Tangan 5 Buah x 24.500,00 = 122.500,00 Pulpen Snowman 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.927.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Peggadaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,507 Lbr x 350,00 = 1.927.450,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Jilid Sedang 30 Exp x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.083.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.083.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 70 Dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Nasi Dus Daging 70 Dos x 35.000,00 = 2.450.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Mineral) 5 Dos x 46.600,00 = 233.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	14.948.650,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya Dokumen LAKIP/LPPDLKPJ BPKAD Target : 15 exp
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.948.650,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 Rim x 61.100,00 = 611.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 649.600,00 = 1.299.200,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.988.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.238.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	Bel. Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 14,967 Lbr x 350,00 = 5.238.450,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Jilid Sedang 75 Exp x 50.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 60 dos x 20.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Dus Daging 60 Dos x 35.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	69.956.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD/SKPKD Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honor ASN Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 Ok x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 950.000,00 = 3.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 48 OK x 600.000,00 = 28.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honor PHTT Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.356.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.952.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.952.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 Rim x 61.100,00 = 611.000,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Vandisk USB FD 4 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) -Black White 1 Buah x 139.200,00 = 139.200,00 Tissue 5 Bks x 18.300,00 = 91.500,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.904.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.904.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,442 Lbr x 350,00 = 1.904.700,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 Exp x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19	Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	1.322.218.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Jumlah Aparat Pengelola Aplikasi SIMDA
			Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	975.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	735.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor ASN Pengarah - SIMDA Keuangan 12 OB x 2.750.000,00 = 33.000.000,00 Wakil Pengarah - SIMDA Keuangan 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Penanggungjawab - SIMDA Keuangan 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Sekretaris - SIMDA Keuangan 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua/Kordinator - SIMDA Keuangan 48 OB x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Ketua Tim Teknis - SIMDA Keuangan 60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Anggota Teknis SIMDA Keuangan 120 OB x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Anggota-SIMDA keuangan 336 OB x 750.000,00 = 252.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	240.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	240.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor PHTT Operator Komputer-SIMDA Keuangan 480 OB x 500.000,00 = 240.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	347.218.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.361.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.361.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 Rim x 61.100,00 = 611.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	345.857.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	345.857.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Snack Dus 1,710 Dos x 20.000,00 = 34.200.000,00 Nasi Dus Daging 1,650 Dos x 35.000,00 = 57.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 96 Dos x 40.700,00 = 3.907.200,00 Nasi Dus Ikan 5,000 Dos x 25.000,00 = 125.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 5,000 Dos x 25.000,00 = 125.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Verifikasi Hibah Dan Bansos/Pengelolaan Anggaran SKPKD	400.748.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Jumlah Dokumen SPP/SPM SKPKD
			Target : 700 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	286.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	262.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	262.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor ASN Pengarrah-Hibah 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Wakil Pengarah-Hibah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Penanggungjawab-Hibah 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Wakil Penanggungjawab-Hibah 12 OB x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Ketua/Koordinator-Hibah 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Wakil ketua/Koordinator-Hibah 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Sekretaris-Hibah 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota-Hibah 72 OB x 1.250.000,00 = 90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	113.948.700,00	Belanja Honor PHTT
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2			Operator Komputer-Hibah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.135.050,00	24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.135.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI
			2 Buah x 649.600,00 = 1.299.200,00
			Fita computer LQ 2180
			12 Buah x 252.800,00 = 3.033.600,00
			Hekter sedang
			5 Buah x 35.200,00 = 176.000,00
			Hekter kecil
			5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00
			Isi culter besar
			5 pak x 12.300,00 = 61.500,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00
			Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar
			9 Rim x 61.100,00 = 549.900,00
			Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply
			14 Dos x 704.900,00 = 9.868.600,00
			Map order
			25 Buah x 76.550,00 = 1.913.750,00
			Map plastik tulang
			350 Buah x 26.800,00 = 9.380.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.713.650,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.338.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			9,539 Lbr x 350,00 = 3.338.650,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.100.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Besar 45 Exp x 75.000,00 = 3.375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>Toari - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.325.000,00 = 1.325.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.025.000,00 = 1.025.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>WOLO - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.100.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ESELON III - KENDARI 5 OK x 3.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 6 OK x 2.600.000,00 = 15.600.000,00</p> <p>STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 5 OK x 2.300.000,00 = 11.500.000,00</p> <p>ESELON II - KENDARI 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21	Penatausahaan Belanja SKPKD (Dana Desa)	243.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Jumlah Dokumen SPP/SPM SKPKD Target : 700 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium ASN Penanggungjawab- SKPKD Dana Desa 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Ketua/Koordinator- SKPKD Dana Desa 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Sekretaris- SKPKD Dana Desa 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota- SKPKD Dana Desa 48 OB x 1.250.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium PHTT Operator Komputer-SKPKD Dana Desa 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 4 kali x 11.600.000,00 = 46.400.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 4 Kali x 10.900.000,00 = 43.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22	Evaluasi Renja,SPIP,LAKIP Dan Penilaian Kinerja	68.057.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Target : 3 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honorarium ASN Penanggungjawab-SPIP 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Penanggungjawab-SPIP 4 OK x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Ketua/Koordinator-SPIP 16 OK x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Sekretaris-SPIP 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	Anggota-SPIP 40 OK x 600.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honor PHTT Operator Komputer-SPIP 20 Ok x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.057.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 Rim x 61.100,00 = 611.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 649.600,00 = 1.299.200,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.396.850,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.396.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,991 Lbr x 350,00 = 1.396.850,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 Exp x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23	Penyusunan Perkada Hibah dan Bansos	98.633.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : BKAD Keluaran : Jumlah Perkada Hibah Dan Bansos Target : 1 Perkada
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium ASN Pengaruh-Perkada Hibah 1 OK x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penanggungjawab-Perkada Hibah 1 OK x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Ketua Tim-Perkada Hibah 1 OK x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 Ketua Tim Teknis-Perkada Hibah 1 OK x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Ketua Tim Teknis-Perkada Hibah 1 OK x 2.900.000,00 = 2.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris-Perkada Hibah 1 OK x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Sekretaris-Perkada Hibah 1 OK x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Anggota-Perkada Hibah 15 OK x 2.300.000,00 = 34.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.633.000,00	Belanja Honorarium PHTT Operator Komputer-Perkada Hibah 5 OK x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.340.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.340.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 15 Rim x 61.100,00 = 916.500,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 649.600,00 = 1.299.200,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.992.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.492.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 9,978 Lbr x 350,00 = 3.492.300,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 50 Exp x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 Kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 Kali x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 kali x 2.300.000,00 = 6.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52	Program Perencanaan Anggaran Daerah	2.606.881.850,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01	Peningkatan SDM &IPTEK Pengelolaan Anggaran Daerah	212.899.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Meningkatnya SDM dan IPTEK Target : 28 orang/tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Ketua IPTEK
			12 OK x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Wakil Ketua IPTEK
			12 OK x 800.000,00 = 9.600.000,00
			Sekretaris IPTEK
			12 OK x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Ketua Tim Teknis IPTEK
			12 OK x 900.000,00 = 10.800.000,00
			Wakil Ketua Tim teknis IPTEK
			24 OK x 800.000,00 = 19.200.000,00
			Tim Teknis IPTEK
			36 OK x 600.000,00 = 21.600.000,00
			Anggota IPTEK
			60 OK x 600.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
			Operator Komputer IPTEK
			84 OK x 500.000,00 = 42.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.299.950,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.124.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.124.550,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr
			2 Rim x 65.000,00 = 130.000,00
			Hekter kecil
			1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00
			Stapless no. 10
			1 Buah x 5.500,00 = 5.500,00
			Vandisk USB FD 32 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) Red
			Blue
			1 Buah x 261.300,00 = 261.300,00
			Map batik
			12 Lembar x 7.800,00 = 93.600,00
			Balpoint Boxi
			2 Buah x 15.300,00 = 30.600,00
			Pensil 2B
			2 Buah x 21.400,00 = 42.800,00
			Balpoint biasa
			2 Buah x 4.500,00 = 9.000,00
			Tip ex
			1 Buah x 20.800,00 = 20.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem besar 1 Buah x 43.000,00 = 43.000,00 Gunting Sedang 1 Buah x 18.300,00 = 18.300,00 Batu baterai ABC sedang 2 Buah x 14.500,00 = 29.000,00 Mistar palstik 60 cm 1 Buah x 26.850,00 = 26.850,00 Binder clip sedang 2 Buah x 30.600,00 = 61.200,00 pelubang kertas nomor 85 XL 1 Buah x 42.800,00 = 42.800,00 Tisu 6 Buah x 18.300,00 = 109.800,00 Peruncing pensil biasa 1 Dos x 25.000,00 = 25.000,00 Balpoint biasa 1 Buah x 4.500,00 = 4.500,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.075.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.100.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,144 Lembar x 350,00 = 1.100.400,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Kecil 65 Dokumen x 15.000,00 = 975.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02	Penyusunan Rancangan APBD	669.921.300,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Tersedianya dokumen APBD
			Target : 200 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	334.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	294.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	294.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua/Kordinator - TAPD 1 OK x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - TAPD 2 OK x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Sekretris - TAPD 2 OK x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Anggota - TAPD 10 OK x 6.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah - TAPD 1 OK x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Ketua Tim Penyusunan Target Pendapatan Daerah - TAPD 4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua Tim Penyusunan APBD - TAPD 1 OK x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Anggota Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah - TAPD 3 OK x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Tim Penyusunan Target Pendapatan Daerah - TAPD 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Tim Penyusunan APBD - TAPD 3 OK x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Operator Komputer Tim Penyusunan APBD - TAPD 7 OK x 8.500.000,00 = 59.500.000,00 Operator Komputer Tim Perencanaan Pembangunan Daerah - TAPD 3 OK x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Sekretariat - TAPD 17 OK x 2.500.000,00 = 42.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja PHTT Honorarium PHTT - Operator Komputer TAPD 7 OK x 5.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium PHTT - Tim Sekretariat TAPD 5 Ok x 750.000,00 = 3.750.000,00 Staf Khusus-TAPD 1 ok x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.421.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.325.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.325.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Penten 8 Dos x 549.500,00 = 4.396.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 50 Rim x 75.000,00 = 3.750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 50 Rim x 65.000,00 = 3.250.000,00 Fita computer LQ 2180 5 Buah x 252.800,00 = 1.264.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Botolan For Epson L110/210 Black *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 CD Burning 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Tisu 20 Buah x 18.300,00 = 366.000,00 Amplop panjang Paperline 5 dos x 77.200,00 = 386.000,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Fita mesin ketik 3 Roll x 81.900,00 = 245.700,00 Map Plastik Business File 20 Buah x 6.100,00 = 122.000,00 Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Pulpen Snowman 30 Buah x 8.000,00 = 240.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 10 Dos x 32.200,00 = 322.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 10 Dos x 47.000,00 = 470.000,00 Lem kecil 3 Buah x 20.150,00 = 60.450,00 Pensil cabut-cabut 13 Buah x 8.000,00 = 104.000,00 Fita computer LQ 300 2 Buah x 221.600,00 = 443.200,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 1 Buah x 456.700,00 = 456.700,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 1 Dos x 704.900,00 = 704.900,00 Gunting besar 5 Buah x 39.100,00 = 195.500,00 Lakban Besar 3 Buah x 26.850,00 = 80.550,00 Stempel 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Stapless no. 10 10 Buah x 5.500,00 = 55.000,00 Stapless no. 24/6 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Buku kwitansi 90 lembar 2 Buah x 38.000,00 = 76.000,00 Kingston USB FD DT101 ~ 64 GB (Ne. 5 Years) Putar - Data Traveler 1 Buah x 854.700,00 = 854.700,00 Kalkulator 16 Digit 3 Buah x 425.100,00 = 1.275.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.997.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.247.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 114,994 Buah x 350,00 = 40.247.900,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 410 Buah x 75.000,00 = 30.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.015.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.015.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Snack Dus 355 Dos x 20.000,00 = 7.100.000,00 Nasi Dus Daging 300 Dos x 35.000,00 = 10.500.000,00 Teh Kotak 10 Dos x 79.300,00 = 793.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 Dos x 23.300,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 15 Dos x 46.600,00 = 699.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 Dos x 40.700,00 = 610.500,00 Permen 10 Bks x 8.000,00 = 80.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.082.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	224.082.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 3 OK x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 ok x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 8 ok x 2.300.000,00 = 18.400.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 3 OK x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON II b - JAKARTA 2 OK x 16.200.000,00 = 32.400.000,00 ESELON III - JAKARTA 3 OK x 12.700.000,00 = 38.100.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 ok x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 4 OK x 10.900.000,00 = 43.600.000,00 STAF GOL II - JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03	Penyusunan Rancangan KUA Dan PPAS	98.060.550,00	1 ok x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Eselon II a - Jakarta 1 OK x 19.782.000,00 = 19.782.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Rancangan KUA Dan PPAS Target : 200 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Pengarah-KUPA 1 OK x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Wakil Pengarah-KUPA 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggungjawab-Kupa 1 OK x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Penaangungjawab -Kupa 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Ketua-Kupa 3 OK x 2.200.000,00 = 6.600.000,00 Wakil Ketua-Kupa 3 Kupa x 2.100.000,00 = 6.300.000,00 Anggota-Kupa 5 OK x 1.900.000,00 = 9.500.000,00 Tim Teknis-Kupa 13 OK x 1.700.000,00 = 22.100.000,00 Anggota Tim Teknis-Kupa 8 OK x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor PHTT Operator Komputer-Kupa 10 OK x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.560.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.895.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.895.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Tinta Penten 1 Dos x 549.500,00 = 549.500,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tisu 5 Buah x 18.300,00 = 91.500,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 65.000,00 = 650.000,00 Pulpen Snowman 19 Buah x 8.000,00 = 152.000,00 Cutter 5 Buah x 36.500,00 = 182.500,00 Pensil 2B 14 Buah x 21.400,00 = 299.600,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.032.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.032.250,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 17,235 Hal x 350,00 = 6.032.250,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jilid Jilid Besar 80 Buku x 75.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.633.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.633.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 70 dos x 35.000,00 = 2.450.000,00 Snack Dus 70 Dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00 Teh Kotak 4 Dos x 79.300,00 = 317.200,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	623.181.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Rancangan Perubahan APBD Target : 200 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	337.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	296.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	296.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Ketua/Kordinator - TAPD 1 ok x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - TAPD 2 ok x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Sekretris - TAPD 2 ok x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Anggota - TAPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 ok x 6.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah - TAPD 1 ok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Ketua Tim Penyusunan Target Pendapatan Daerah - TAPD 4 ok x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua Tim Penyusunan APBD - TAPD 1 ok x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Anggota Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah - TAPD 3 ok x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Tim Penyusunan Target Pendapatan Daerah - TAPD 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Tim Penyusunan APBD - TAPD 3 ok x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Operator Komputer Tim Penyusunan APBD - TAPD 7 ok x 8.500.000,00 = 59.500.000,00 Operator Komputer Tim Perencanaan Pembangunan Daerah - TAPD 3 ok x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Sekretariat - TAPD 18 ok x 2.500.000,00 = 45.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Honor PHTT Honorarium PHTT - Operator Komputer TAPD 7 OK x 5.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium PHTT - Tim Sekretariat TAPD 5 OK x 750.000,00 = 3.750.000,00 Staf Khusus-TAPD 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.181.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.041.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.041.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK Tinta Penten 10 Dos x 549.500,00 = 5.495.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 30 Rim x 65.000,00 = 1.950.000,00 Fita computer LQ 2180 2 Buah x 252.800,00 = 505.600,00 Pulpen Snowman 15 Buah x 8.000,00 = 120.000,00 Gunting besar 2 Buah x 39.100,00 = 78.200,00 Tisu 5 Buah x 18.300,00 = 91.500,00 Map Plastik Business File

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			35 Buah x 6.100,00 = 213.500,00 Hekter sedang 4 Buah x 35.200,00 = 140.800,00 Staples no. 10 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00 Staples no. 24/6 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Map snelhektek biasa 2 Pak x 174.600,00 = 349.200,00 Baterai Remot 2 Buah x 10.750,00 = 21.500,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Amplop panjang Paperline 5 Buah x 77.200,00 = 386.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 15 Buah x 43.000,00 = 645.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 15 Buah x 32.200,00 = 483.000,00 Penjepit paper clip 5 Buah x 87.300,00 = 436.500,00 Lem besar 3 Buah x 43.000,00 = 129.000,00 Pulpen Balliner 2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00 Map Plastik Business File 20 Buah x 6.100,00 = 122.000,00 Map biasa 250 Buah x 3.350,00 = 837.500,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.497.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.497.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 115,708 Lbr x 350,00 = 40.497.800,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.442.700,00	Belanja Penjilidan Jilid Besar 400 Buah x 75.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.442.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 60 Dos x 60.000,00 = 3.600.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 201 Dos x 25.000,00 = 5.025.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	186.200.000,00	Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 Dos x 40.700,00 = 407.000,00 Teh Kotak 7 Dos x 79.300,00 = 555.100,00 Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 2 Dos x 174.800,00 = 349.600,00 Permen 5 Bks x 8.000,00 = 40.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 ok x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 ok x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 ESELON III - KENDARI 3 ok x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 8 ok x 2.300.000,00 = 18.400.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON II - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 OK x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 4 OK x 10.900.000,00 = 43.600.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 2 OK x 10.200.000,00 = 20.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05	Penyusunan Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS	98.060.550,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS Target : 200 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honor ASN Pengarah-KUPA 1 OK x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Wakil Pengarah-KUPA 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggungjawab-Kupa 1 OK x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Penaanggungjawab -Kupa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Ketua-Kupa 3 OK x 2.200.000,00 = 6.600.000,00 Wakil Ketua-Kupa 3 OK x 2.100.000,00 = 6.300.000,00 Anggota-Kupa 5 OK x 1.900.000,00 = 9.500.000,00 Tim Teknis-Kupa 13 OK x 1.700.000,00 = 22.100.000,00 Anggota Tim Teknis-Kupa 8 OK x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honor PHTT Operator Komputer-Kupa 10 OK x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.560.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.895.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.895.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK Tinta Penten 1 Dos x 549.500,00 = 549.500,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Tisu 5 Buah x 18.300,00 = 91.500,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 10 Buah x 65.000,00 = 650.000,00 Pulpen Snowman 19 Buah x 8.000,00 = 152.000,00 Cutter 5 Buah x 36.500,00 = 182.500,00 Pensil 2B 14 Buah x 21.400,00 = 299.600,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.032.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.032.250,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 17,235 Buah x 350,00 = 6.032.250,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Besar 80 Buah x 75.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.633.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.633.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 70 Dos x 35.000,00 = 2.450.000,00 Snack Dus 70 Dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00 Teh Kotak 4 Dos x 79.300,00 = 317.200,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06	Penyusunan SSH dan ASB	349.999.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Tersedianya laporan SSH Dan ASB
			Target : 150 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	178.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	143.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Honor Tim SSH Pengarah - Tim SSH 2 OK x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Wakil Pengarah - Tim SSH 2 OK x 3.300.000,00 = 6.600.000,00 Penanggungjawab - Tim SSH 1 OK x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris - Tim SSH 1 OK x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Wakil Sekretaris - Tim SSH 1 OK x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Ketua - Tim SSH 1 OK x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Wakil Ketua - Tim SSH 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 Ketua Tim Teknis - Tim SSH 1 OK x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 Anggota - Tim SSH 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Wakil Ketua Tim Teknis - Tim SSH 2 OK x 2.900.000,00 = 5.800.000,00 Anggota Teknis-Tim SSH 10 OK x 2.100.000,00 = 21.000.000,00 Honor Tim ASB Pengarah - Tim ASB 1 OK x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Wakil Pengarah - Tim ASB 3 OK x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Penanggungjawab - Tim ASB 1 ok x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris - Tim ASB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Sekretaris - Tim ASB 2 ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Ketua - Tim ASB 1 ok x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Wakil Ketua - Tim ASB 3 ok x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Ketua Tim Teknis - Tim ASB 1 ok x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 Wakil Ketua Tim Teknis - Tim ASB 2 ok x 2.900.000,00 = 5.800.000,00 Anggota - Tim ASB 8 ok x 1.800.000,00 = 14.400.000,00 Anggota Teknis-ASB 6 ok x 2.100.000,00 = 12.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	35.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Honor SSH
			Operator Komputer - Tim SSH
			11 OK x 2.000.000,00 = 22.000.000,00
			Honor ASB
			Operator Komputer - Tim ASB
			9 OK x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.199.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.054.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.054.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			12 Rim x 75.000,00 = 900.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr
			11 Rim x 65.000,00 = 715.000,00
			Kertas Kwarto QS
			5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00
			Pulpen Balliner
			2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00
			Tissu
			10 Buah x 18.300,00 = 183.000,00
			Tip ex
			3 Dos x 20.800,00 = 62.400,00
			Vandisk USB FD 32 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) Red
			Blue
			2 Buah x 261.300,00 = 522.600,00
			Lem besar
			3 Buah x 43.000,00 = 129.000,00
			Gunting besar
			3 Buah x 39.100,00 = 117.300,00
			Kalkulator 16 Digit
			1 Buah x 425.100,00 = 425.100,00
			Map Plastik Business File
			100 Buah x 6.100,00 = 610.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map batik 50 Lembar x 7.800,00 = 390.000,00 Amplop panjang Paperline 2 Buah x 77.200,00 = 154.400,00 Amplop panjang 5 Dos x 11.100,00 = 55.500,00 Pelubang kertas 40 XL 1 Buah x 78.600,00 = 78.600,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 3 Buah x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Snowman 35 Buah x 8.000,00 = 280.000,00 Batu baterai ABC sedang 6 Buah x 14.500,00 = 87.000,00 Buku kwitansi 90 lembar 1 Buah x 38.000,00 = 38.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 4 Buah x 47.000,00 = 188.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 Buah x 32.200,00 = 32.200,00 Stapless no. 24/6 3 Buah x 8.000,00 = 24.000,00 Stapless no. 24/6 3 Buah x 8.000,00 = 24.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.875.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 25,002 Lbr x 350,00 = 8.750.700,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.125.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Besar 135 Buah x 75.000,00 = 10.125.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.270.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.270.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 48 Dos x 60.000,00 = 2.880.000,00 Nasi Dus Daging 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 Dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Minerale) 5 Dos x 46.600,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 Dos x 40.700,00 = 407.000,00 Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.700.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Toari - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol III 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol II 3 OK x 650.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 ok x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 4 ok x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol II 2 ok x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol III 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol II 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon III 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 ok x 650.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 4 ok x 550.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>SAMATURU - NON ASN Setara Gol II 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon III 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 ok x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 4 ok x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol II</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.300.000,00	2 ok x 550.000,00 = 1.100.000,00 Pomalaa - Eselon III 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 4 ok x 550.000,00 = 2.200.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol II 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Polinggona - Eselon III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 850.000,00 = 2.550.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 ok x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 4 OK x 2.100.000,00 = 8.400.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	69.157.400,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaksanaan APBD Target : 150 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honor ASN Pengarah-Pedoman 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Pengarah-Pedoman 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Penanggungjawab-Pedoman 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Wakil Penanggungjawab-Pedoman 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua Koordinator-Pedoman 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua-Pedoman 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris-Pedoman 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota-Pedoman 3 OK x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Tim Teknis-Pedoman 12 OK x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Anggota Tim Teknis-Pedoman 8 OK x 1.100.000,00 = 8.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honor PHTT Operator Komputer-Pedoman 8 OK x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.157.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.915.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.915.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Tissue 5 Buah x 18.300,00 = 91.500,00 USB 2.0 4 Ports PCI Card - USB Ver 2.0 PCI 1 Buah x 427.400,00 = 427.400,00 Mistar palstik 60 cm 10 buah x 26.850,00 = 268.500,00 Penjepit paper clip 2 Dos x 87.300,00 = 174.600,00 Pelubang kertas 30XL 5 Buah x 56.400,00 = 282.000,00 Kertas Kwarto QS 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Map plastik tulang 10 Buah x 26.800,00 = 268.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 Buah x 47.000,00 = 235.000,00 Map batik 35 Buah x 7.800,00 = 273.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.026.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.001.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20,004 hal x 350,00 = 7.001.400,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.025.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 67 Buku x 75.000,00 = 5.025.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.216.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.216.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Snack Dus 50 Dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Dus Daging 50 Dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Mineral) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan APBD	44.999.700,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Laporan Monev dan Realisasi APBD Target : 150 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.999.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Kertas Kwarto QS 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kingston USB FD DT101 ~ 64 GB (Ne. 5 Years) Putar - Data Traveler 1 Buah x 854.700,00 = 854.700,00 Pulpen Tinta cair 1 Buah x 140.500,00 = 140.500,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Amplop panjang 2 Buah x 11.100,00 = 22.200,00 Map batik 5 Buah x 7.800,00 = 39.000,00 Balpoint biasa 2 Buah x 4.500,00 = 9.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.959.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.959.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,598 Hal x 350,00 = 1.959.300,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 62 Buah x 50.000,00 = 3.100.000,00 Jilid Kecil 60 Buah x 15.000,00 = 900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Toari - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 9 OK x 600.000,00 = 5.400.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Non ASN Setara Gol III 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pomalaa - Eselon III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Pomalaa - NON ASN Setara Gol II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09	Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra)	440.600.800,00	1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Tanggetada - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Meningkatnya Pengawasan Realisasi Anggaran Target : 150 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	371.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	329.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	329.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Tepra 12 OK x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Wakil Penanggung Jawab Tepra 36 OK x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Ketua Tepra 12 OK x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Wakil Ketua Tepra 36 OK x 1.650.000,00 = 59.400.000,00 Sekretaris Tepra 12 OK x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Sekretrais Tepra 24 OK x 1.450.000,00 = 34.800.000,00 Anggota Tepra 108 OK x 1.050.000,00 = 113.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium PHTT Operator Komputer Tepra 84 OK x 500.000,00 = 42.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.200.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.412.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.412.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 65.000,00 = 650.000,00 Pulpen Balliner 2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 Dos x 43.000,00 = 86.000,00 Double Tip 5 Buah x 22.800,00 = 114.000,00 Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00 Lem kecil 5 Buah x 20.150,00 = 100.750,00 Tip ex 2 Buah x 20.800,00 = 41.600,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Stapless no. 10 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Pensil 2B 2 Buah x 21.400,00 = 42.800,00 Mistar palstik 60 cm 1 Buah x 26.850,00 = 26.850,00 Map batik 12 Buah x 7.800,00 = 93.600,00 Pulpen Snowman 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Penghapus Pensil 1 Dos x 30.500,00 = 30.500,00 USB 2.0 4 Ports PCI Card - USB Ver 2.0 PCI 1 Buah x 427.400,00 = 427.400,00 Kalkulator 16 Digit 1 Buah x 425.100,00 = 425.100,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.299.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.299.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 9,426 Lbr x 350,00 = 3.299.100,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 25 Buku x 50.000,00 = 1.250.000,00 Jilid Kecil 50 buku x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.689.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.689.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack Dus 60 Dos x 20.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 Dos x 40.700,00 = 407.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 Dos x 23.300,00 = 116.500,00
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53	Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	1.745.626.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01	Penyusunan Laporan Semesteran Pemkab	83.378.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 5 OK x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 11 OK x 2.600.000,00 = 28.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 4 OK x 2.300.000,00 = 9.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Pengarah - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Wakil Pengarah- Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penanggungjawab - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Tim - Penyusunan Laporan Semesteran 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Penyusun Laporan Semesteran 3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Anggota Tim Penyusunan Laporan Semesteran 5 OK x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honor PHTT Operator Komputer - Penyusunan Laporan Semesteran 6 OK x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.878.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.128.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00</p> <p>Botolan For Epson L110/210 Black *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00</p> <p>Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 1 Buah x 256.500,00 = 256.500,00</p> <p>Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00</p> <p>Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 65.000,00 = 65.000,00</p> <p>Tissu 4 Bungkus x 18.300,00 = 73.200,00</p> <p>Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00</p> <p>Stapless no. 24/6 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00</p> <p>Gunting besar 1 Buah x 39.100,00 = 39.100,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Penjilidan</p> <p>Jilid Besar 5 Buku x 75.000,00 = 375.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Nasi Dus Daging 32 Dos x 35.000,00 = 1.120.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Kampung 48 Dos x 60.000,00 = 2.880.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	412.964.050,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kolaka</p> <p>Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemda</p> <p>Target : 35 Buku</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	206.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	176.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	176.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honor ASN
			Ketua - LKPD
			1 OK x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Wakil Ketua - LKPD
			2 OK x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Sekretaris - LKPD
			1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Anggota - LKPD
			7 OK x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
			Ketua Tim Penyusun Laporan Keuangan - LKPD
			1 OK x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
			Tim Penyusun Laporan Keuangan - LKPD
			3 OK x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
			Anggota Tim Penyusun Laporan Keuangan - LKPD
			5 OK x 8.000.000,00 = 40.000.000,00
			Tim Sekretariat - LKPD
			9 OK x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
		30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Honor PHTT
			Operator Komputer - LKPD
			6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.964.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.896.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.896.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr
			11 Rim x 65.000,00 = 715.000,00
			Botolan For Epson L110/210 Black *Original
			1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00
			Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow
			*Original
			1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00
			Pulpen Balliner
			1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00
			Toner Hp 79A Black For Laserjet M12W - Original Hx
			1 Buah x 1.953.600,00 = 1.953.600,00
			Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) -
			Original Box ~ 9 MI
			2 Buah x 476.200,00 = 952.400,00
			Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) -
			Original Box ~ 9 MI
			2 Buah x 598.300,00 = 1.196.600,00
			Hekter kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Hekter sedang 5 Buah x 35.200,00 = 176.000,00 Kalkulator 16 Digit 5 Buah x 425.100,00 = 2.125.500,00 Pulpen Snowman 56 Buah x 8.000,00 = 448.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	9.959.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	7.334.250,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.625.000,00	Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20,955 Hal x 350,00 = 7.334.250,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.308.700,00	Belanja Penjilidan Jilid Besar 35 Buku x 75.000,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.308.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 17 Dos x 46.600,00 = 792.200,00 Teh Kotak 5 Dos x 79.300,00 = 396.500,00 Nasi Dus Ayam Kampung 64 Dos x 60.000,00 = 3.840.000,00 Nasi Dus Daging 48 Dos x 35.000,00 = 1.680.000,00 Nasi Dus Ikan 48 Dos x 25.000,00 = 1.200.000,00 Snack Dus 320 Dos x 20.000,00 = 6.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 1 ok x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 4 OK x 10.900.000,00 = 43.600.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03	Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	543.973.000,00	Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OK x 800.000,00 = 6.400.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 9 OK x 700.000,00 = 6.300.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 27 OK x 600.000,00 = 16.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 18 OK x 700.000,00 = 12.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 18 OK x 500.000,00 = 9.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OK x 600.000,00 = 7.200.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 ok x 700.000,00 = 4.200.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 15 ok x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 ok x 600.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Target : 200 Buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	205.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	205.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honor ASN Ketua- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 OK x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 OK x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretaris - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Anggota- Laporan Pertanggungjawaban APBD 10 OK x 5.000.000,00 = 50.000.000,00 Ketua Tim - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 OK x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Tim Penyusun-Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3 OK x 10.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota Tim penyusun - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5 OK x 8.500.000,00 = 42.500.000,00 Tim Sekretariat - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	308.473.000,00	Belanja Honor PHTT Honorarium PHTT - Operator Komputer TAPD 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	11.037.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.037.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 27 Rim x 75.000,00 = 2.025.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Buah x 110.000,00 = 330.000,00 Toner Hp 85A Black For Laserjet 1102 - Original Box 2 OK x 1.953.600,00 = 3.907.200,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 3 Dos x 704.900,00 = 2.114.700,00 Fita mesin printer 3 OK x 134.400,00 = 403.200,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Map Plastik Business File 101 Buah x 6.100,00 = 616.100,00 Buku ekspedisi 2 Buah x 20.200,00 = 40.400,00 Amplop panjang Paperline 10 Dos x 77.200,00 = 772.000,00 Buku tulis 40 lembar 2 buah x 13.500,00 = 27.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	44.194.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	32.194.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 91,984 Lembar x 350,00 = 32.194.400,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Jilid Jilid Besar 160 Buku x 75.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.641.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.641.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 25 Dos x 46.600,00 = 1.165.000,00 Teh Kotak 5 Dos x 79.300,00 = 396.500,00 Nasi Dus Ayam Kampung 80 Dos x 60.000,00 = 4.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 160 Dos x 25.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Dus Daging 48 35000 x 35.000,00 = 1.680.000,00 Nasi Dus Ikan 32 Dos x 25.000,00 = 800.000,00 Snack Dus 240 Dos x 20.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	235.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OK x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 4 OK x 10.900.000,00 = 43.600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>ESELON III - KENDARI 3 OK x 3.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 6 OK x 2.600.000,00 = 15.600.000,00</p> <p>Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 8 OK x 700.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OK x 600.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OK x 4.500.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00</p> <p>STAF GOL II - JAKARTA 1 OK x 10.200.000,00 = 10.200.000,00</p> <p>ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kolaka -Raha Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OK x 1.600.000,00 = 8.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $8 \text{ OK} \times 600.000,00 = 4.800.000,00$ Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $6 \text{ OK} \times 700.000,00 = 4.200.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $2 \text{ OK} \times 500.000,00 = 1.000.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $4 \text{ OK} \times 600.000,00 = 2.400.000,00$ Kolaka -Raha Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) $2 \text{ OK} \times 1.400.000,00 = 2.800.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $6 \text{ OK} \times 500.000,00 = 3.000.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $3 \text{ OK} \times 600.000,00 = 1.800.000,00$
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04	Rekonsiliasi Penerimaan Dan Belanja Daerah	148.986.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Dokumen Hasil Rekonsiliasi
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor ASN
			Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) $12 \text{ OB} \times 1.250.000,00 = 15.000.000,00$
			Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) $12 \text{ OB} \times 1.100.000,00 = 13.200.000,00$
			Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) $12 \text{ OB} \times 1.000.000,00 = 12.000.000,00$
			Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) $12 \text{ OB} \times 900.000,00 = 10.800.000,00$
			Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) $24 \text{ OB} \times 800.000,00 = 19.200.000,00$
			Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) $60 \text{ OB} \times 600.000,00 = 36.000.000,00$
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor PHTT
			Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) $72 \text{ OB} \times 500.000,00 = 36.000.000,00$
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.786.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.374.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.374.500,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Dos x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.412.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	462.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,320 Hal x 350,00 = 462.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.950.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Jilid Jilid Besar 66 Buku x 75.000,00 = 4.950.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05	Penyusunan Laporan Dana Transfer	198.766.500,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kolaka</p> <p>Keluaran : Tersedianya Laporan Dana Transfer (DAK,DID,TAMSILD & Tj.Profesi)</p> <p>Target : 4 Keg</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	113.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.400.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Honor ASN Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 72 OB x 600.000,00 = 43.200.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Honor PHTT Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 84 OB x 500.000,00 = 42.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.366.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	536.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			2 Rlm x 75.000,00 = 150.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr
			2 Rlm x 65.000,00 = 130.000,00
			Botolan For Epson L110/210 Black *Original
			2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00
			Pulpen Snowman
			4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00
			Balpoint biasa
			1 Buah x 4.500,00 = 4.500,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			200 Hal x 350,00 = 70.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penjilidan
			Jilid Kecil
			4 Buku x 15.000,00 = 60.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			ESELON III - JAKARTA
			1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
			ESELON IV - JAKARTA
			1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
			ESELON III - KENDARI
			2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
			ESELON IV - KENDARI
			3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
			STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
			2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06	Verifikasi Surat pertanggungjawaban Penerimaan Dan Belanja	145.081.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Jumlah Dokuen Pengesahan Penerimaan Dan Belanja SKPD
			Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Honor ASN Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 60 OB x 600.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	2.881.950,00	Belanja Honor PHTT
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2			Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.805.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 65.000,00 = 195.000,00 Stabilo boss 1 Lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Map Plastik Business File 100 Buah x 6.100,00 = 610.000,00 Tip ex 10 Dos x 20.800,00 = 208.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Tisu 2 Buah x 18.300,00 = 36.600,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.076.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	176.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 505 Hal x 350,00 = 176.750,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Kecil 60 Buku x 15.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07	Evaluasi Dan Konsolidasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Daerah	42.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Updating Data Laporan Keuangan Dan Aset Daerah
			Target : 1 Buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
			12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN
			12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
			21 OK x 400.000,00 = 8.400.000,00
			Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN
			21 OK x 400.000,00 = 8.400.000,00
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
			20 OK x 300.000,00 = 6.000.000,00
			Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN
			20 OK x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08	Penyusunan Kebijakan Akuntansi	169.676.750,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Kebijakan Akuntansi
			Target : 1 Buku
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honor ASN
			Pengarah - Kebijakan Akutansi
			1 OK x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
			Wakil Pengarah - Kebijakan Akutansi
			1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Penanggungjawab - Kebijakan Akutansi
			1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab - Kebijakan Akutansi
			1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Ketua Tim - Kebijakan Akutansi
			1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Tim Penyusun Kebijakan Akutansi
			3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
			Anggota Tim Penyusun - Kebijakan Akutansi
			5 OK x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
			Tim Sekretariat - Kebijakan Akutansi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	13 OK x 2.500.000,00 = 32.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor PHTT Operator Komputer - Kebijakan Akutansi 6 OK x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.676.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.162.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.162.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 7 Rim x 65.000,00 = 455.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Map Plastik Business File 11 Buah x 6.100,00 = 67.100,00 Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Pensil biasa 3 Buah x 6.200,00 = 18.600,00 Stapless no. 10 1 Dos x 5.500,00 = 5.500,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.254.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.254.550,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 15,013 Lbr x 350,00 = 5.254.550,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 60 Buku x 50.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.560.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Nasi Dus Ayam Kampung 64 Dos x 60.000,00 = 3.840.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 64 Dos x 25.000,00 = 1.600.000,00 Nasi Dus Daging 32 Dos x 35.000,00 = 1.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III - KENDARI 3 OK x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.150.237.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01	Penyusunan Laporan Aset Semesteran Dan Akhir Tahun Pemda	129.472.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya data Dan laporan Aset Daerah Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honor ASN Penanggung Jawab - Laporan Aset Pemda 2 OK x 2.700.000,00 = 5.400.000,00 Penanggung Jawab - Laporan Aset Pemda 2 OK x 2.700.000,00 = 5.400.000,00 Koordinator - Laporan Aset Pemda 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua - Laporan Aset Pemda 2 OK x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Sekretaris - Laporan Aset Pemda 2 OK x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Anggota - Laporan Aset Pemda 14 OK x 1.350.000,00 = 18.900.000,00 Wakil Sekretaris - Laporan Aset Pemda 2 OK x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honor PHTT Operator Non Pns - Laporan Aset Pemda 20 OK x 1.100.000,00 = 22.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.572.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.166.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.166.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 13 Rim x 65.000,00 = 845.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 17 Rim x 75.000,00 = 1.275.000,00 Tinta Data Print 40 2 Dos x 56.400,00 = 112.800,00 Map biasa 100 Lbr x 3.350,00 = 335.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Dos x 598.300,00 = 598.300,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.020.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.485.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 9,958 lbr x 350,00 = 3.485.300,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.535.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 169 Eks x 15.000,00 = 2.535.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.236.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.236.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 200 Dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 25 Dos x 40.700,00 = 1.017.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 34 Dos x 32.600,00 = 1.108.400,00 Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Teh Kotak 14 Dos x 79.300,00 = 1.110.200,00 Nasi Dus Ayam Kampung 100 Dos x 60.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 OK x 600.000,00 = 5.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OK x 600.000,00 = 6.000.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02	Penataan Dan Penertiban Aset Daerah	315.764.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.200.000,00	Keluaran : Terlaksananya Penataan Dan Tertibnya Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	Belanja Honor ASN Penanggungjawab - Penataan Aset 2 OB x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Penanggungjawab - Penataan Aset 2 OB x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua - Penataan Aset 2 OB x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - Penataan Aset 2 OB x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris - Penataan Aset 2 OB x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Sekretaris - Penataan Aset 2 OB x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Anggota - Penataan Aset 22 OB x 1.100.000,00 = 24.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	Belanja Honor PHTT PHTT - - Penataan Aset 20 OB x 900.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.564.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.313.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.313.450,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 52 Dos x 65.000,00 = 3.380.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 31 Rim x 75.000,00 = 2.325.000,00 Tinta Data Print 40 5 Dos x 56.400,00 = 282.000,00 Map biasa 207 Lbr x 3.350,00 = 693.450,00 Balpoint Tanda Tangan 15 Buah x 24.500,00 = 367.500,00 Pulpen Snowman 7 Buah x 8.000,00 = 56.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Hekter sedang 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Tissue 2 Buah x 18.300,00 = 36.600,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.126.350,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.126.350,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20,361 Lbr x 350,00 = 7.126.350,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	237.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.225.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 650.000,00 = 1.950.000,00 SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 3 OK x 550.000,00 = 1.650.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OK x 300.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon III 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon III 1 ok x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 850.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Polinggona - NON ASN Setara Gol III 3 ok x 650.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon III 1 ok x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 850.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 3 ok x 650.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>Toari - Eselon III 1 ok x 1.075.000,00 = 1.075.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ok x 975.000,00 = 2.925.000,00</p> <p>Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 875.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol III 2 ok x 775.000,00 = 1.550.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 ok x 500.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	177.900.000,00	<p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OK x 800.000,00 = 6.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 18 OK x 700.000,00 = 12.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 27 OK x 600.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 9 OK x 700.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 20 OK x 600.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 30 OK x 500.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 3 OK x 4.500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OK x 800.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OK x 800.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 3 OK x 4.500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03	Penghapusan Dan Justifikasi Barang Milik Daerah	180.000.000,00	<p>12 OK x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OK x 700.000,00 = 6.300.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OK x 4.500.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Data Dan Laporan Penghapusan Dan Justifikasi BMD Target : 100 %</p>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	168.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Honor ASN Ketua - Justifikasi BMD 7 OB x 1.800.000,00 = 12.600.000,00 Wakil Ketua - Justifikasi BMD 7 OB x 1.700.000,00 = 11.900.000,00 Sekretaris - Justifikasi BMD 7 OB x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Anggota - Justifikasi BMD 56 OB x 1.250.000,00 = 70.000.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	63.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Honor PHTT Operator Komputer -- Justifikasi BMD 70 OB x 900.000,00 = 63.000.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.110.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.110.100,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 15 Dos x 65.000,00 = 975.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 18 Rim x 75.000,00 = 1.350.000,00 Tinta Data Print 40 9 Dos x 56.400,00 = 507.600,00 Map biasa 200 Lbr x 3.350,00 = 670.000,00 Balpoint Tanda Tangan 15 Buah x 24.500,00 = 367.500,00 Pulpen Snowman 30 Buah x 8.000,00 = 240.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.889.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.889.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 11,114 Lbr x 350,00 = 3.889.900,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 80 Eks x 50.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04	Pengendalian Dan Pengawasan Aset	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Pengendalian Target : 100 Dokumen
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Penanggungjawab - Aset 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil penanggung jawab - Aset 4 ok x 2.100.000,00 = 8.400.000,00 Ketua - Aset 2 ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - ASET 2 ok x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Anggota - ASET 14 ok x 1.100.000,00 = 15.400.000,00 Sekretaris - Aset 4 ok x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor PHTT PHTT - - Penataan Aset 20 ok x 900.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.035.650,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.035.650,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 9 Rim x 75.000,00 = 675.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 9 Rim x 65.000,00 = 585.000,00 Tinta Data Print 40 4 dos x 56.400,00 = 225.600,00 Map biasa 81 Lembar x 3.350,00 = 271.350,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Balpoint Tanda Tangan 10 Buah x 24.500,00 = 245.000,00 Pulpen Snowman 24 Buah x 8.000,00 = 192.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Hekter sedang 21 Buah x 35.200,00 = 739.200,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.514.350,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.514.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10,041 Lbr x 350,00 = 3.514.350,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 Eks x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Toari - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ok x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 ok x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ok x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05	Inventarisasi Barang Milik Daerah	299.999.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Data Dan Laporan Aset Daerah
			Target : 1 tahun
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	262.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	182.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	182.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor ASN
			Penanggung Jawab - Inventarisasi Aset
			10 OB x 2.700.000,00 = 27.000.000,00
			Koordinator - Inventarisasi Aset
			10 OB x 2.400.000,00 = 24.000.000,00
			Ketua - Inventarisasi Aset
			10 OB x 2.100.000,00 = 21.000.000,00
			Wakil Ketua - Inventarisasi Aset
			10 OB x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
			Anggota - Inventarisasi Aset
			50 OB x 1.400.000,00 = 70.000.000,00
			Sekretaris - Inventarisasi Aset
			10 OB x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	80.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor PHTT
			Operator Non Pns - Inventarisasi Aset
			100 OB x 800.000,00 = 80.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.999.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.264.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.264.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr
			30 Rim x 65.000,00 = 1.950.000,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			50 Rim x 75.000,00 = 3.750.000,00
			Tinta Data Print 40
			10 Dos x 56.400,00 = 564.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.435.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.385.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			9,674 Lbr x 350,00 = 3.385.900,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan
			Jilid Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	54 Eks x 75.000,00 = 4.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.550.000,00	Belanja makanan Dan minuman Snack Dus 20 Dos x 20.000,00 = 400.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 14 Dos x 25.000,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dalam Daerah WOLO - Eselon III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Tanggetada - Eselon III 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Tanggetada - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Polinggona - Eselon III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Polinggona - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 ok x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol III 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06	Rekonsiliasi Data Aset	69.999.900,00	Toari - Eselon III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ok x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Toari - Non ASN Setara Gol III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Penanggungjawab - Aset 2 OK x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua - Penataan Aset 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - ASET 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris - Aset 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota - ASet 14 ok x 1.100.000,00 = 15.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor PHTT PHTT - - Penataan Aset 20 OK x 900.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.599.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.486.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.486.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 65.000,00 = 1.300.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Tinta Data Print 40 4 dos x 56.400,00 = 225.600,00 Map biasa 100 Lbr x 3.350,00 = 335.000,00 Balpoint Tanda Tangan 5 Buah x 24.500,00 = 122.500,00 Pulpen Snowman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hekter sedang 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 9,000 Lbr x 350,00 = 3.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.963.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.963.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 Dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 Dos x 60.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Dus Daging 50 Dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 Dos x 40.700,00 = 610.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 32 Dos x 32.600,00 = 1.043.200,00 Snack Dus 70 Dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Teh Kotak 14 dos x 79.300,00 = 1.110.200,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07	Pemindahtanganan Barang Milik daerah	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dala Dan laporan BMD Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honor ASN Pengarah - Pemindahtanganan BMD 3 OB x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Koordinator - Pemindahtanganan BMD 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Ketua - Pemindahtanganan BMD 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris - Pemindahtanganan BMD 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Anggota - Pemindahtanganan BMD 21 OB x 1.100.000,00 = 23.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honor PHTT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PHTT - Pemindahtanganan BMD 15 OK x 800.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.721.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.721.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 12 Rim x 65.000,00 = 780.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 18 Rim x 75.000,00 = 1.350.000,00 Tinta Data Print 40 7 dos x 56.400,00 = 394.800,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Dos x 598.300,00 = 1.196.600,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.014.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.514.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10,042 Lbr x 350,00 = 3.514.700,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 70 Eks x 50.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.263.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.263.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 260 Dos x 25.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 Dos x 40.700,00 = 610.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 32 Dos x 32.600,00 = 1.043.200,00 Snack Dus 50 Dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Teh Kotak 14 Dos x 79.300,00 = 1.110.200,00
4.04 . 4.04.01 . 55	Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	1.789.997.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01	Kegiatan Penerbitan Dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	280.834.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya SPD Per Sumber Dana Yang Diterima Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	193.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	133.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor ASN
			Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00
			Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
			Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00
			Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
			Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			84 OB x 600.000,00 = 50.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Honor PHTT
			Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.034.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.001.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.001.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			19 Rim x 75.000,00 = 1.425.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr
			5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00
			Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply
			2 Dos x 704.900,00 = 1.409.800,00
			Amplop kecil
			4 Dos x 29.400,00 = 117.600,00
			Bantal stempel besar
			2 Buah x 44.000,00 = 88.000,00
			Baterai Remot
			8 Buah x 10.750,00 = 86.000,00
			Binder clip sedang
			8 Dos x 30.600,00 = 244.800,00
			Bluetooth Mouse M337 (Black / Blue / Red)
			1 Buah x 754.600,00 = 754.600,00
			Buku agenda
			3 buah x 118.500,00 = 355.500,00
			Buku kwitansi 90 lembar
			2 Buah x 38.000,00 = 76.000,00
			Hekter kecil
			4 Buah x 20.500,00 = 82.000,00
			Hekter sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Buah x 35.200,00 = 105.600,00 Isi culter besar 10 Pak x 12.300,00 = 123.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 Buah x 425.100,00 = 850.200,00 Map batik 100 Lbr x 7.800,00 = 780.000,00 Map biasa 250 Lbr x 3.350,00 = 837.500,00 Map snelhektek biasa 10 Pak x 174.600,00 = 1.746.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 Buah x 78.600,00 = 157.200,00 Pulpen Snowman 30 Buah x 8.000,00 = 240.000,00 Pulpen Balliner 2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00 Tip ex 10 Dos x 20.800,00 = 208.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 3 Buah x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Bh x 476.200,00 = 1.428.600,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Bh x 598.300,00 = 1.196.600,00 Tinta Printer 200ML 10 Botol x 120.900,00 = 1.209.000,00 Stabilo boss 2 Lusin x 46.400,00 = 92.800,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.505.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.005.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20,015 Hal x 350,00 = 7.005.250,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 10 Buku x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 15 buku x 50.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.427.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.427.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 30 Dos x 55.900,00 = 1.677.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi Dus Daging 250 Dos x 35.000,00 = 8.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 3 OK x 10.200.000,00 = 30.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengendalian Pengeluaran Belanja Daerah	253.882.600,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Pembayaran Yang Sah Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	193.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	133.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 84 OB x 600.000,00 = 50.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honorarium PHTT Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.082.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.005.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.005.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 40 Rim x 75.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 65.000,00 = 1.300.000,00 Kertas HVS folio berwarna 60 gr. Uk. 300 L 55 Rim x 94.100,00 = 5.175.500,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 2 Dos x 704.900,00 = 1.409.800,00 Amplop kecil 10 Dos x 29.400,00 = 294.000,00 Bantal stempel besar 2 Buah x 44.000,00 = 88.000,00 Baterai Remot 8 Buah x 10.750,00 = 86.000,00 Binder clip besar 15 Dos x 36.700,00 = 550.500,00 Buku agenda 2 Buah x 118.500,00 = 237.000,00 Buku kwitansi 90 lembar 1 Buah x 38.000,00 = 38.000,00 Buku agenda 5 Buah x 118.500,00 = 592.500,00 Hekter kecil 11 Buah x 20.500,00 = 225.500,00 Hekter sedang 3 Buah x 35.200,00 = 105.600,00 Isi culter besar 10 Pak x 12.300,00 = 123.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 Buah x 425.100,00 = 425.100,00 Map batik 100 Lbr x 7.800,00 = 780.000,00 Map biasa 200 Lbr x 3.350,00 = 670.000,00 Map snelhektek biasa 10 Pak x 174.600,00 = 1.746.000,00 Pelubang kertas 40 XL 3 Buah x 78.600,00 = 235.800,00 Pulpen Snowman 36 Buah x 8.000,00 = 288.000,00 Pulpen Balliner 5 Dos x 256.500,00 = 1.282.500,00 Stabilo boss 2 Lusin x 46.400,00 = 92.800,00 Tip ex 5 Dos x 20.800,00 = 104.000,00 Toner Hp 79A Black For Laserjet M12W - Original Box 5 Buah x 1.953.600,00 = 9.768.000,00 Toner Hp 80A Black For Laserjet Pro 400-Original 3 Buah x 1.735.000,00 = 5.205.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 Buah x 476.200,00 = 1.904.800,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 598.300,00 = 1.794.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer 200ML 4 Buah x 120.900,00 = 483.600,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 15,002 Hal x 350,00 = 5.250.700,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 10 buku x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 15 Buku x 50.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.326.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.326.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Mineral) 60 Dos x 46.600,00 = 2.796.000,00 Nasi Dus Daging 358 Dos x 35.000,00 = 12.530.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03	Kegiatan Pengelola Gaji PNS Daerah	262.705.650,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Data Dan laporan Gaji Yang Akurat Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 950.000,00 = 3.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 32 OK x 600.000,00 = 19.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Honor PHTT Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 40 OK x 500.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.705.650,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.805.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.805.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 26 Rim x 75.000,00 = 1.950.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 30 Rim x 704.900,00 = 21.147.000,00 Amplop kecil 17 Dos x 29.400,00 = 499.800,00 Binder clip besar 10 Dos x 36.700,00 = 367.000,00 Binder clip sedang 10 Dos x 30.600,00 = 306.000,00 Buku agenda 4 Buah x 118.500,00 = 474.000,00 Map biasa 100 Lbr x 3.350,00 = 335.000,00 Map snelhektekter biasa 10 Pak x 174.600,00 = 1.746.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 Buah x 78.600,00 = 157.200,00 Pulpen Snowman 31 buah x 8.000,00 = 248.000,00 Pulpen Balliner 2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00 Stabilo boss 1 Lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Fita Computer LQ 2190 5 Buah x 156.000,00 = 780.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 Buah x 476.200,00 = 2.381.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 598.300,00 = 1.794.900,00 Kertas Kwarto QS 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.500.350,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.250.350,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 15,001 Hal x 350,00 = 5.250.350,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.400.000,00	10 Buku x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04	Kegiatan Penyusunan Laporan Pajak Daerah	233.413.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 1 Ok x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 Ok x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON III - KENDARI 1 Ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 3 OK x 10.900.000,00 = 32.700.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 5 OK x 10.200.000,00 = 51.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Pajak Pemda Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	193.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	133.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	Belanja Honor ASN Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 84 OB x 600.000,00 = 50.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jilid Besar 8 Buku x 75.000,00 = 600.000,00 Jilid Sedang 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.739.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.739.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 15 Dos x 32.600,00 = 489.000,00 Nasi Dus Daging 150 Dos x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack Dus 150 Dos x 20.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05	Kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah Dengan Pihak Bank	71.070.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Data Hasil Rekonsiliasi Dengan Pihak Bank Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Honor ASN Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 950.000,00 = 3.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 16 OK x 600.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Honorarium PHTT
			Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.670.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00
			Amplop kecil 5 Dos x 29.400,00 = 147.000,00
			Binder clip sedang 13 Dos x 30.600,00 = 397.800,00
			Buku agenda 2 Buah x 118.500,00 = 237.000,00
			Hekter kecil 4 Buah x 20.500,00 = 82.000,00
			Map batik 103 Lbr x 7.800,00 = 803.400,00
			Map snelheker biasa 3 Pak x 174.600,00 = 523.800,00
			Pulpen Snowman 25 Buah x 8.000,00 = 200.000,00
			Pulpen Balliner 4 Dos x 256.500,00 = 1.026.000,00
			Stabilo boss 1 Lusin x 46.400,00 = 46.400,00
			Botolan For Epson L110/210 Black *Original 4 Buah x 110.000,00 = 440.000,00
			Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00
			Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 476.200,00 = 1.428.600,00
			Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 598.300,00 = 1.196.600,00
			Tinta Printer 200ML 2 Botol x 120.900,00 = 241.800,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.352.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.752.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	600.000,00	5,006 Hal x 350,00 = 1.752.100,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjualan Jilid Besar 8 Buku x 75.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.618.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.618.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 Dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Nasi Dus Daging 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pomalaa - Eselon III 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06	Kegiatan Evaluasi Dan Konsolidasi Realisasi DAK Fisik Dan Non Fisik Serta Dana Desa	289.658.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Target : 1 Tahun
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	126.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	36 OB x 800.000,00 = 28.800.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor PHTT Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.058.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.439.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.439.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Amplop kecil 9 Dos x 29.400,00 = 264.600,00 Binder clip besar 5 Dos x 36.700,00 = 183.500,00 Binder clip sedang 10 Dos x 30.600,00 = 306.000,00 Buku agenda 2 Buah x 118.500,00 = 237.000,00 Map biasa 98 Lbr x 3.350,00 = 328.300,00 Map snelhektekter biasa 12 Pak x 174.600,00 = 2.095.200,00 Pulpen Snowman 50 Buah x 8.000,00 = 400.000,00 Pulpen Balliner 2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00 Stabilo boss 1 Lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 3 buah x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 Buah x 110.000,00 = 660.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10,000 Hal x 350,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 15 Buku x 50.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.469.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.469.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 Dos x 55.900,00 = 559.000,00 Nasi Dus Daging 226 Dos x 35.000,00 = 7.910.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 ESELON II - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 3 OK x 10.900.000,00 = 32.700.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 3 OK x 10.200.000,00 = 30.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07	Kegiatan Rekonsiliasi Daba DBH	136.875.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Dana DBH Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 950.000,00 = 3.800.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 16 OK x 600.000,00 = 9.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.475.200,00	Belanja Honor PHTT Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.191.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.191.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 Rim x 75.000,00 = 600.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 65.000,00 = 130.000,00 Amplop kecil 4 Dos x 29.400,00 = 117.600,00 Binder clip sedang 4 Dos x 30.600,00 = 122.400,00 Buku agenda 2 Buah x 118.500,00 = 237.000,00 Hekter kecil 3 Buah x 20.500,00 = 61.500,00 Map snelheker biasa 2 Pak x 174.600,00 = 349.200,00 Pulpen Snowman 23 Buah x 8.000,00 = 184.000,00 Pulpen Balliner 2 dos x 256.500,00 = 513.000,00 Stabilo boss 1 Lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 476.200,00 = 952.400,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 598.300,00 = 1.196.600,00 Tinta Printer 200ML 2 Buah x 120.900,00 = 241.800,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.727.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.752.800,00	Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	975.000,00	5,008 Hal x 350,00 = 1.752.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penjualan Jilid Besar 5 Buku x 75.000,00 = 375.000,00 Jilid Sedang 12 Buku x 50.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.455.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.455.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 Dos x 55.900,00 = 559.000,00 Teh Kotak 5 Dos x 79.300,00 = 396.500,00 Nasi Dus Daging 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 ESELON II - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08	Pembinaan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran Dan PPK SKPD	126.681.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Menambah Pemahaman Bendahara Tentang Tugas Kebendaharaan Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Honor ASN Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 8 OK x 800.000,00 = 6.400.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 14 OK x 600.000,00 = 8.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
	Belanja Barang dan Jasa	87.981.800,00	Belanja Honor PHTT
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2			Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.380.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 65.000,00 = 130.000,00
			Amplop kecil 5 Dos x 29.400,00 = 147.000,00
			Buku kecil 20 Pak x 87.200,00 = 1.744.000,00
			Map Plastik Business File 250 Buah x 6.100,00 = 1.525.000,00
			Pulpen Snowman 248 Buah x 8.000,00 = 1.984.000,00
			Pensil biasa 250 Buah x 6.200,00 = 1.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.156.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho 10 Meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.006.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	20,018 Hal x 350,00 = 7.006.300,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 50 Buku x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Deluxe 4 Nett/Night x 780.000,00 = 3.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.005.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.005.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dos x 55.900,00 = 838.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 Dos x 32.600,00 = 652.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 367 Dos x 25.000,00 = 9.175.000,00 Snack Dus 317 Dos x 20.000,00 = 6.340.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.720.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00 WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - Eselon III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 WOLO - NON ASN Setara Gol III 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 OK x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Baula - Eselon III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.900.000,00	3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 575.000,00 = 2.300.000,00 Baula - Non ASN Setara Gol II 4 OK x 480.000,00 = 1.920.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	14.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 08 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 8 Org/jam x 1.700.000,00 = 13.600.000,00 Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09	Pembinaan Bendahara Desa	134.875.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Menambah Pemahaman Bendahara Desa Tentang Tugas kebidaharaan Target : 1 Thn
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor ASN Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 ok x 800.000,00 = 8.000.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 14 ok x 600.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Honor PHTT Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.575.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.356.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.356.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 OK x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 65.000,00 = 130.000,00 Amplop kecil 8 Dos x 29.400,00 = 235.200,00 Buku kecil 30 Pak x 87.200,00 = 2.616.000,00 Map Plastik Business File 250 Buah x 6.100,00 = 1.525.000,00 Pulpen Snowman 250 Buah x 8.000,00 = 2.000.000,00 Pensil biasa 250 Buah x 6.200,00 = 1.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.883.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 Meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.998.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 19,996 Hal x 350,00 = 6.998.600,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.485.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 99 Buku x 15.000,00 = 1.485.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Deluxe 4 Nett/Night x 780.000,00 = 3.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.991.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.991.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.525.000,00	<p>10 Dos x 55.900,00 = 559.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)</p> <p>20 Dos x 32.600,00 = 652.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong</p> <p>338 Dos x 25.000,00 = 8.450.000,00</p> <p>Snack Dus</p> <p>336 Dos x 20.000,00 = 6.720.000,00</p> <p>Nasi Dus Daging</p> <p>46 Dos x 35.000,00 = 1.610.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.025.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD</p> <p>1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon III</p> <p>1 Ok x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah</p> <p>3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV</p> <p>4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II</p> <p>4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>WOLO - Eselon II/Anggota DPRD</p> <p>1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>WOLO - Eselon III</p> <p>1 OK x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah</p> <p>3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV</p> <p>4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN Setara Gol III</p> <p>4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD</p> <p>1 OK x 1.125.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon III</p> <p>1 OK x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah</p> <p>3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV</p> <p>4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pomalaa - NON ASN Setara Gol III</p> <p>4 OK x 550.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Pomalaa - NON ASN Setara Gol II</p> <p>5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ESELON III - KENDARI</p> <p>1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI</p> <p>2 ok x 2.600.000,00 = 5.200.000,00</p> <p>STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI</p> <p>1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	14.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 09 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja jasa Narasumber/Jasa Tenaga Ahli/Jasa Profesi
			Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus)
			8 Org/Jam x 1.700.000,00 = 13.600.000,00
			Moderator
			1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
			Pembawa Acara
			1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.994.891.008,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI