



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	47.647.011.906,32	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	40.498.170.515,32	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	40.498.170.515,32	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	40.498.170.515,32	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	39.664.008.111,32	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	36.540.146.647,32	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 17,780,423,847 - x 1,00 = 17.780.423.847,32 Gaji P3K 1 Thn x 7.708.678.000,00 = 7.708.678.000,00 CPNS 1 Thn x 11.051.044.800,00 = 11.051.044.800,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.045.632.028,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 1.045.632.028,00 = 1.045.632.028,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	624.752.975,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 624.752.975,00 = 624.752.975,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	13.230.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) tunjangan fungsional 1 Thn x 13.230.000,00 = 13.230.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	709.353.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 709.353.750,00 = 709.353.750,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	701.628.859,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 701.628.859,00 = 701.628.859,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.059.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 29.059.680,00 = 29.059.680,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	204.172,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan 1 Thn x 204.172,00 = 204.172,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	834.162.404,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	834.162.404,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 834,162,404 - x 1,00 = 834.162.404,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.148.841.391,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.094.370.391,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.364.144.791,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.364.144.791,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.364.144.791,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	54.256.291,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 45,256,291 - x 1,00 = 45.256.291,00 Biaya Internet/Wifi Belanja Internet/Wifi 18 bulan x 500.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	110.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 110,000,000 - x 1,00 = 110.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.189.888.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 4,189,888,500 - x 1,00 = 4.189.888.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Indovision 100 bulan x 100.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.324.000,00	12 unit x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kendari dan Jakarta Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.324.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.324.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.324.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Penghubung Kendari) Alat Pel Bahan Besi 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk. Kecil 4 buah x 70.000,00 = 280.000,00 Sendok Sampah 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Sabun Cair merk lifeboy 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Sabun Cuci Piring 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Stella pengharum ruangan 5 bungkus x 36.000,00 = 180.000,00 Cairan Pembersih Kaca 3 bungkus x 15.000,00 = 45.000,00 Cairan Pembersih Lantai 3 bungkus x 19.000,00 = 57.000,00 Cairan Pembersih WC 6 bungkus x 15.000,00 = 90.000,00 Sapu Ijuk 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Sapu Lidi 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih(Penghubung Jakarta) Sapu Lidi 7 buah x 17.000,00 = 119.000,00 Keranjang Sampah biasa 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Sabun Mandi Batang 24 buah x 6.000,00 = 144.000,00 Cairan Pembersih Kaca 8 bungkus x 15.000,00 = 120.000,00 Sapu Ijuk 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	54.153.000,00	Cairan Pembersih WC 8 bungkus x 15.000,00 = 120.000,00 Kemoceng 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Pengharum Ruangan 8 buah x 23.000,00 = 184.000,00 Keset Kaki 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Sabun Cuci Piring 26 bungkus x 14.000,00 = 364.000,00 Semprotan Nyamuk 8 buah x 27.000,00 = 216.000,00 Ember 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sikat Baju 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Deterjen/Rinso 1.8 KG 15 bungkus x 30.000,00 = 450.000,00 Molto Pewangi 900 ml 12 bungkus x 33.000,00 = 396.000,00 Vanis pemutih pakaian 1000 ml 5 bungkus x 144.000,00 = 720.000,00 Tisu Merk Paseo 12 bungkus x 25.000,00 = 300.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 8 bungkus x 18.000,00 = 144.000,00 Sabun Colek Wings 8 bungkus x 31.000,00 = 248.000,00 Wipol Bks Uk. Sedang 7 botol x 16.000,00 = 112.000,00 Kain Perlak 7 buah x 15.000,00 = 105.000,00 Kanebo 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 95 % Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor (Sekretariat) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 287 rim x 75.000,00 = 21.525.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 13 rim x 68.000,00 = 884.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 11 dos x 733.000,00 = 8.063.000,00 Pulpen Balliner 24 dos x 203.000,00 = 4.872.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.153.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.153.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.153.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stabilo boss 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Binder clip sedang 12 dos x 31.000,00 = 372.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples no. 10 27 dos x 5.000,00 = 135.000,00 Staples no. 24/6 5 dos x 7.000,00 = 35.000,00 Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Pensil HB 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Map Plastik Business File 23 buah x 6.000,00 = 138.000,00 Lem Fox 120 gr 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Pita Printer Epson LQ 2180 2 dos x 90.000,00 = 180.000,00 Penghapus Pensil 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Tip Ex Kuas 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 476.000,00 = 1.428.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.000,00 = 1.794.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Keranjang Arsip 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Mistar Besi 30 cm 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 dos x 29.000,00 = 145.000,00 Belanja Materai 6000 500 lembar x 10.000,00 = 5.000.000,00 ATK (Kantor Penghubung Jakarta) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 9 rim x 75.000,00 = 675.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 1 dos x 705.000,00 = 705.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 rim x 68.000,00 = 340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>USB Hub 4 Ports *Model Papan Switch On/Off-USB Ver 3.0 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 MK120 Keyboard USB + Mouse B100 Optical USB 1 buah x 342.000,00 = 342.000,00 ADVANCE POWERBANK 5800MAH (EXT. BATT - MINI & MICRO USB) *PB101 / S23 COLORS 1 buah x 232.000,00 = 232.000,00 Bantal stempel Besar 3 buah x 40.000,00 = 120.000,00 Binder clip sedang 5 buah x 31.000,00 = 155.000,00 Map Folio 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Lakban Coklat 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Lem Stick Besar 8 buah x 12.000,00 = 96.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Pulpen Balliner 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Cartridge Canon Pg-740 Black (U/ Mx437/377) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 442.000,00 = 1.326.000,00 Cartridge Canon CI-741 Color (U/ Mx437/377)- Original Box ~ 9 MI 3 buah x 696.000,00 = 2.088.000,00 Tinta Mesin Ketik 3 buah x 67.000,00 = 201.000,00 Keranjang Arsip 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Stempel Kayu 5 buah x 47.000,00 = 235.000,00 ATK (Kantor Penghubung Kendari) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Balliner 2 dos x 203.000,00 = 406.000,00 Staples no. 10 9 dos x 5.000,00 = 45.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Pulpen Snowman 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Map Plastik Business File</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.639.600,00	8 buh x 6.000,00 = 48.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 dos x 29.000,00 = 87.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 80 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.639.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.639.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.784.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak (Sekretariat) Cetak Spanduk/Baliho 26 meter x 40.000,00 = 1.040.000,00 Cetak Ucapan Belasungkawa Ukuran Sedang 2 buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Ucapan Belasungkawa Ukuran Besar 2 buah x 900.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Pembuatan laporan akhir (penggandaan buku engineering-estimate) 12 buah x 67.000,00 = 804.000,00 Cetak Map kop Pemerintah Daerah kulit sapi 100 lembar x 33.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Cetak (Ktr phb Jakarta) Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak (Ktr phb Kendari) Cetak Spanduk/Baliho 6 meter x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.955.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan (Sekretariat) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,866 halaman x 400,00 = 746.400,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 21,106 halaman x 400,00 = 8.442.400,00 Belanja Penggandaan (Ktr phb Jakarta) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,402 halaman x 400,00 = 1.360.800,00 Belanja Penggandaan (Ktr phb Kendari) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,015 halaman x 400,00 = 406.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Besar 12 buah x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.480.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</i> <i>Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pernerdayaan Masyarakat</i> <i>Target : 100 %</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.954.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penyediaan Makanan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 151 dos x 25.000,00 = 3.775.000,00 Snack Dus 122 dos x 20.000,00 = 2.440.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 dos x 44.000,00 = 220.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 6 dos x 49.000,00 = 294.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 45.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.526.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan dan Minum Tamu (sekretariat) Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 8 dos x 49.000,00 = 392.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 8 dos x 44.000,00 = 352.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 45.000,00 = 225.000,00 Teh Kotak 5 dos x 78.000,00 = 390.000,00 Makan dan Minum Tamu (Ktr phb Jakarta) Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 200 org x 60.000,00 = 12.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 6 dos x 52.000,00 = 312.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 6 dos x 62.000,00 = 372.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 120 dos x 60.000,00 = 7.200.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Makan dan Minum Tamu (Ktr phb Kendari) Nasi Dus Ayam Potong 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Snack Dus 20 dos x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	272.322.000,00	<p>2 dos x 44.000,00 = 88.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 1 dos x 45.000,00 = 45.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Koodinasi Target : 85 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.322.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	272.322.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.322.000,00	<p>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Kolaka - Jakarta Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 8 OT x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Bandara Sangia Nibandera- Bandara Haluoleo(Transport PP) 3 OT x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5 OT x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 2 OT x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 6 OT x 10.900.000,00 = 65.400.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 2 OT x 10.200.000,00 = 20.400.000,00</p> <p>Kolaka - Makassar Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 kali x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 kali x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 kali x 700.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Belanja perjalanan dinas luar Daerah (Kantor Penghubung Jakarta) ESELON IV - JAKARTA 1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00</p> <p>Belanja perjalanan dinas luar Daerah (Kantor Penghubung Kendari) Kendari -Kolaka PNS (Transport Penghubung Kendari) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Kolaka - Kendari ESELON II - KENDARI 3 OT x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON III - KENDARI 3 OT x 3.000.000,00 = 9.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas darat	224.500.000,00	<p>ESELON IV - KENDARI 8 OT x 2.600.000,00 = 20.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 10 OT x 2.300.000,00 = 23.000.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 5 OT x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 4 OT x 2.100.000,00 = 8.400.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 4 OT x 1.800.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 95 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	224.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	224.500.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Roda Empat 30 Per/Hari x 710.000,00 = 21.300.000,00 Roda Enam / Bus Besar 8 per/hari x 2.900.000,00 = 23.200.000,00 Sewa Kendaraan Roda Empat Kantor Penghubung Jakarta 1 tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	143.833.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 95 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	142.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	142.800.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu > 25 Milyar 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu > 25 Milyar 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu > 25 Milyar 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Admin Simda - Pagu > 25 Milyar 36 OB x 1.600.000,00 = 57.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu > 25 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.033.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Alat Tulis Kantor (Sekretariat) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Staples no. 10 2 pak x 5.000,00 = 10.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 Pita Printer Epson LQ 2180 4 dos x 90.000,00 = 360.000,00 ATK(Penghubung Kendari) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Balliner 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	482.180.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	482.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
			Sewa Rumah
			1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Sewa Menara Global
			1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	332.180.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Sewa Hotel/Penginapan
			Kamar Deluxe
			208 nett/night x 780.000,00 = 162.240.000,00
			Kamar Superior
			293 Nett/Night x 580.000,00 = 169.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29	Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	232.249.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Jasa Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	231.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	231.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	231.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	649.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Disesuaikan dengan keahlian bidangnya 36 OB x 1.900.000,00 = 68.400.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 36 OB x 1.800.000,00 = 64.800.000,00 Sopir Operasional Kantor Penghubung Pemda di Jakarta (Sesuai UMR) 24 OB x 3.100.000,00 = 74.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	101.745.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.745.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.745.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.745.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>8 OH x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>7 OH x 275.000,00 = 1.925.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OH x 200.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OH x 200.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kantor Penghubung Jakarta) Uang Transport Penghubung Jakarta Dalam Daerah Jabodetabek 50 OT x 350.000,00 = 17.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Evaluasi Kegiatan Alokasi Dana Desa Staf Khusus Bupati Kolaka Kecamatan Toari(Transportasi)Non ASN 10 OT x 400.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Non ASN 10 OT x 300.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Non ASN 10 OT x 350.000,00 = 3.500.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Non ASN 10 OT x 350.000,00 = 3.500.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN 12 OT x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 4 OT x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Non ASN</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OT x 230.000,00 = 920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225.416.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	59.557.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kendari dan Jakarta Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.557.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.807.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Iuran PBB	37.807.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Iuran PBB (Jakarta) PBB Sektor Perkotaan 37,807,000 - x 1,00 = 37.807.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	21.750.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemeliharaan gedung kantor (jakarta) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Bertingkat 75 m2/tahun x 200.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan gedung kantor (Kendari) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat 45 m2/tahun x 150.000,00 = 6.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139.219.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.219.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	67.230.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertamax 1,442 liter x 15.000,00 = 21.630.000,00 Pertalite 1,310 liter x 10.000,00 = 13.100.000,00 BBM Kantor Penghubung (Jakarta) Pertamax 1,500 liter x 15.000,00 = 22.500.000,00 Pertalite 1,000 liter x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.989.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.805.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	64.184.000,00	Belanja Jasa Service AIR AKI - WIKI BESAR 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Pelumas - AHM OIL SPX-1 SAE 10W-30 API SJ 8 buah x 71.000,00 = 568.000,00 Belanja Oli sae_90 8 liter x 12.000,00 = 96.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 20 liter x 51.000,00 = 1.020.000,00 Pelumas - Federal MATIC 40 6 liter x 46.000,00 = 276.000,00 Pelumas - Federal Y-MATIC 8 liter x 45.000,00 = 360.000,00 Belanja Jasa Service Kantor Penghubung (Jakarta) Pelumas - CASTROL EDGE 5W-40 4 buah x 938.000,00 = 3.752.000,00 Pelumas - CASTROL MAGNATEC 10W-40 4 buah x 377.000,00 = 1.508.000,00 AIR AKI - WIKI BESAR 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 10 unit x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Kantor Penghubung (Jakarta) Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) (205/65 SR15) 16 buah x 934.000,00 = 14.944.000,00 Isi Freon AC Avanza 4 buah x 800.000,00 = 3.200.000,00 Shokbreker Depan Avansa 4 buah x 980.000,00 = 3.920.000,00 Shokbreker Belakang 4 buah x 530.000,00 = 2.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26.640.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</i> <i>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor</i> <i>Target : 1 thn</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.640.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 12 unit x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pemeliharaan Printer 14 unit x 300.000,00 = 4.200.000,00 Pemeliharaan Ac Split 12 unit x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kantor Penghubung Jakarta) Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 unit x 400.000,00 = 800.000,00 Pemeliharaan Printer 4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Ac Split 24 unit x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pemeliharaan Wireless 2 Unit/Tahun x 550.000,00 = 1.100.000,00 Pemeliharaan Televisi 4 Unit/Tahun x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Kulkas 2 Unit/Tahun x 400.000,00 = 800.000,00 Service Pemanas Air 2 kali x 250.000,00 = 500.000,00 Service Pompa Air 1 kali x 440.000,00 = 440.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : sekretariat daerah Keluaran : Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 3 orang x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 10	Program Pembinaan Kelembagaan Daerah	814.055.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01	Pembinaan Kelembagaan Daerah	814.055.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	809.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	809.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	420.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap Staf Khusus 84 ob x 5.000.000,00 = 420.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	389.050.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Honorarium Tim Anggota Baperjakat Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 ob x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Wakil Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 20 ob x 2.300.000,00 = 46.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Baperjakat Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 5 ob x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 20 ob x 1.400.000,00 = 28.000.000,00 Tim Teknis (OB/OK) - Keputusan Bupati 15 ob x 1.250.000,00 = 18.750.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 30 ob x 1.250.000,00 = 37.500.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 ob x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 oooob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 60 ob x 1.250.000,00 = 75.000.000,00 Honorarium Personalia Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 60 ob x 1.250.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.005.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Balliner 3 dos x 203.000,00 = 609.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Staples no. 10 3 dos x 5.000,00 = 15.000,00 Pulpen Snowman 6 dos x 4.000,00 = 24.000,00 Map biasa 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.070.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 50 dos x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 dos x 20.000,00 = 500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 3 dos x 44.000,00 = 132.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 4 dos x 49.000,00 = 196.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 1 dos x 62.000,00 = 62.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.647.011.906,32)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI