



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 . 13 BAGIAN INFRASTRUKTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5	BELANJA	411.622.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	411.622.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	198.495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Surat tanda nomor kendaraan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	5.076.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.076.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.076.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.076.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Tinta Data Print 40 5 dos x 56.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.000,00 = 1.196.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Pulpen Snowman 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Map Plastik Business File 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Map Batik 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Map biasa 101 buah x 3.000,00 = 303.000,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 6 set x 24.000,00 = 144.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 dos x 29.000,00 = 87.000,00 Stabilo boss 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Lem Fox 250 gr 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples no. 10 6 pak x 5.000,00 = 30.000,00 Staples no. 24/6 5 pak x 7.000,00 = 35.000,00 Tip Ex Kuas 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Spidol arline 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 pak x 29.000,00 = 29.000,00 Cutter Besar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Stempel Botol 1 Botol x 15.000,00 = 15.000,00 Buku album folio isi 200 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.061.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.061.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.061.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.321.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho
			45 meter x 40.000,00 = 1.800.000,00
			Cetak name tag
			6 lembar x 10.000,00 = 60.000,00
			Cetak Box File
			0 lembar x 42.300,00 = 0,00
			Cetak Nota pesanan barang
			1 blok x 125.000,00 = 125.000,00
			Blanko SPPD
			2 blok x 100.000,00 = 200.000,00
			Cetak Stiker Kode Nomor Barang
			12 lembar x 1.000,00 = 12.000,00
			Cetak Faktur Barang
			1 blok x 124.000,00 = 124.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1
			muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penjilidan
			Jilid Kecil
			36 buah x 15.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.517.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka
			Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.517.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.517.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.517.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja makan dan Minum tamu
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua)
			15 dos x 49.000,00 = 735.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)
			11 dos x 44.000,00 = 484.000,00
			Gulaku
			10 bks x 19.000,00 = 190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	102.616.000,00	Teh Sari Wangi 10 bks x 14.000,00 = 140.000,00 Kopi Kapal Api 12 bks x 14.000,00 = 168.000,00 Snack Dus 240 dus x 20.000,00 = 4.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Terselenggarannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.616.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.616.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.616.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke bandung prop. jawa barat Kolaka-Jawa Barat (Bandung) DPRD/ASN (Transport/Tiket) 6 OT x 6.658.000,00 = 39.948.000,00 Kolaka-Jawa Barat (Bandung) Non ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 5.568.000,00 = 5.568.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kendari-Bandara Haluolae(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 6 OT x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	25.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Keluaran : Terselenggarannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.225.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah</p> <p>WOLO - ESELON III 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON III 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON III 3 OH x 950.000,00 = 2.850.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 3 OT x 950.000,00 = 2.850.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>BAULA - ESELON III 3 OH x 775.000,00 = 2.325.000,00</p> <p>IWOIMENDAA - ESELON III 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	37.900.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	37.800.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>honorarium Penanggungjawab dan staf pengelola keuangan</p> <p>KPA Sekretariat Daerah - Pagu >250 sd 500 Juta 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>PPTK Sekretariat Daerah - Pagu >250 sd 500 Juta 30 OB x 700.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu >250 sd 500 Juta 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat tulis kantor</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 RIM x 75.000,00 = 75.000,00</p> <p>Pulpen Snowman 3 BUAH x 4.000,00 = 12.000,00</p> <p>Map Folio tebal 1 BUAH x 6.000,00 = 6.000,00</p> <p>Pensil HB 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	3.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka
			Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pengelola / Pengurus barang
			Pengurus Barang Pembantu - Pagu s/d 500 Juta
			12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat tulis kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
			Pulpen Snowman
			3 buah x 4.000,00 = 12.000,00
			Map Folio tebal
			1 buah x 6.000,00 = 6.000,00
			Pensil HB
			1 buah x 7.000,00 = 7.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	12.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium pegawai Honorrer / Tidak tetap
			Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran
			12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
			Pulpen Snowman
			3 buah x 4.000,00 = 12.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.912.000,00	Map Folio tebal 1 lembar x 6.000,00 = 6.000,00 Pensil HB 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja Pengadaan lemari Arsip Lemari alat stainless 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja Pengadaan Komputer /pc Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.912.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.912.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar Minyak / gas Pertalite 1,800 liter x 10.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.912.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.212.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja jasa Service Pelumas TMO 10 Jerigen x 360.000,00 = 3.600.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 LITER x 51.000,00 = 612.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja penggantian suku cadang kendaraan operasional Belanja Dinamo Starter Toyota 1 buah x 2.888.000,00 = 2.888.000,00 Isi Freon AC Avanza

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit x 800.000,00 = 800.000,00 Shokbreker Depan Avansa 1 buah x 980.000,00 = 980.000,00 Belanja Dinamo Strom Toyota 1 buah x 2.209.000,00 = 2.209.000,00 Batteray Roda Empat - GS NS 60 1 unit x 667.000,00 = 667.000,00 Belanja Klakson Roda Empat 1 buah x 765.000,00 = 765.000,00 Belanja Lampu depan 1 buah x 2.039.000,00 = 2.039.000,00 Belanja Kampas Kopling Roda Empat 1 buah x 787.000,00 = 787.000,00 Seal Avanza 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Van Belt 1 buah x 135.000,00 = 135.000,00 Belanja Sekring 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 Dinamo Stater Roda Dua 1 buah x 230.000,00 = 230.000,00 Karburator 1 buah x 575.000,00 = 575.000,00 Shokbreker Belakang Roda Dua 1 buah x 293.000,00 = 293.000,00 pedal Stater Roda Dua 1 buah x 67.000,00 = 67.000,00 Karet Tromol 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00
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 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Target : 1 tahun
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	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pendidikan Biaya Kontribusi Pelatihan 3 OK x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64	Program Bagian Infrastruktur	149.215.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28	Koordinasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	51.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Koordinasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	966.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	966.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Pulpen Balliner 1 dos x 203.000,00 = 203.000,00 Map Plastik Business File 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Map plastik tulang 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Map Batik 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 dos x 29.000,00 = 29.000,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 1 set x 24.000,00 = 24.000,00 Stabilo boss 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Lem Fox 250 gr 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Staples no. 10 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 Staples no. 24/6 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Tip Ex Kuas 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 dos x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 dos x 35.000,00 = 35.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 dos x 29.000,00 = 29.000,00 Cutter Besar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Refill Cutter Besar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Bantal stempel Kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Tinta Stempel Botol 1 botol x 15.000,00 = 15.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	734.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	244.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Buku kecil 1 pak x 87.200,00 = 87.200,00 Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Cetak Blanko Disposisi 1 lembar x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 halaman x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja jilid Jilid Kecil 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 1 OT x 300.000,00 = 300.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 1 OT x 250.000,00 = 250.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 0 OH x 750.000,00 = 0,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Non ASN 1 OH x 350.000,00 = 350.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Non ASN 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Non ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.700.000,00	<p>1 OH x 350.000,00 = 350.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Non ASN 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 BAULA - ESELON III 2 OH x 775.000,00 = 1.550.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 575.000,00 = 575.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Non ASN 2 OH x 230.000,00 = 460.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 OT x 700.000,00 = 4.200.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 7 OH x 600.000,00 = 4.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29	Koordinasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	49.583.000,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Koordinasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.583.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	924.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	924.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Map Plastik Business File 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Map plastik tulang 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Map Batik 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 dos x 29.000,00 = 29.000,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 1 set x 24.000,00 = 24.000,00 Stabilo boss 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Lem Fox 250 gr 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00 Tip Ex Kuas 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit Map besar binder clips No.260 1 pak x 24.000,00 = 24.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 pak x 29.000,00 = 29.000,00 Cutter Besar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Refill Cutter Besar 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Bantal stempel Kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Tinta Stempel Botol 1 botol x 15.000,00 = 15.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	244.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak Cetak Buku kecil 1 pak x 87.200,00 = 87.200,00 Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Cetak Blanko Disposisi 1 lembar x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 halaman x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jilid Jilid Kecil 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja Perjalanan Dinas dalam daerah WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	<p>3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 BAULA - ESELON III 1 OH x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 575.000,00 = 575.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 OT x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30	Koordinasi bidang prumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan	48.272.000,00	2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Koordinasi bidang prumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.272.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 RIM x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 6 buah x 4.000,00 = 24.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Map Plastik Business File 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Map plastik tulang 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Map Batik 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 dos x 29.000,00 = 29.000,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 1 set x 24.000,00 = 24.000,00 Stabilo boss 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Lem Fox 250 gr 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00 Tip Ex Kuas 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 1 pak x 24.000,00 = 24.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 pak x 29.000,00 = 29.000,00 Cutter Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Refill Cutter Besar 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Bantal stempel Kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Tinta Stempel Botol 1 botol x 15.000,00 = 15.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	244.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak Cetak Buku kecil 1 pak x 87.200,00 = 87.200,00 Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Cetak Blanko Disposisi 1 lembar x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 halaman x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja penjilidan Jilid Kecil 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.510.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 0 OH x 650.000,00 = 0,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Non ASN 1 OH x 350.000,00 = 350.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.100.000,00	<p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Non ASN 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Non ASN 1 OH x 350.000,00 = 350.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Non ASN 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 0 OH x 600.000,00 = 0,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 BAULA - ESELON III 2 OH x 775.000,00 = 1.550.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 575.000,00 = 575.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Non ASN 2 OH x 230.000,00 = 460.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(411.622.000,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI