



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 . 19 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	<b>BELANJA</b>	322.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	322.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	105.926.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	420.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian TU Pimpinan <b>Keluaran</b> : Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik <b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja TV Kabel TV Kabel 12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.450.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian TU Pimpinan <b>Keluaran</b> : Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional <b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	377.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian TU Pimpinan <b>Keluaran :</b> Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	377.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	377.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	377.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Bantal stempel Besar 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Staples no. 24/6 10 pak x 7.000,00 = 70.000,00 Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Tinta Stempel Botol 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	530.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian TU Pimpinan <b>Keluaran :</b> Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 700 lembar x 400,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	6.242.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bagian TU Pimpinan <b>Keluaran :</b> Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.242.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.242.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.242.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Nasi Dus Ayam Kampung 20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 40 dos x 25.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Dus Daging 20 dos x 35.000,00 = 700.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 2 dos x 49.000,00 = 98.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 2 dos x 44.000,00 = 88.000,00 Teh Kotak 2 dos x 78.000,00 = 156.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ikan 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Nasi Dus Daging 20 dos x 35.000,00 = 700.000,00 Snack Dus 20 dos x 20.000,00 = 400.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 4 dos x 140.000,00 = 560.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 5 dos x 45.000,00 = 225.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 dos x 23.000,00 = 115.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	61.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	16.964.000,00	<p>Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP)  1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)  5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00  Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)  4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00  Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)  2 OT x 4.500.000,00 = 9.000.000,00  Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP)  3 OT x 1.500.000,00 = 4.500.000,00  Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)  10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00  Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)  8 OH x 700.000,00 = 5.600.000,00  Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)  1 OT x 700.000,00 = 700.000,00  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  Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)  1 OT x 700.000,00 = 700.000,00  Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00  Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  1 OH x 700.000,00 = 700.000,00  Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)  1 OT x 700.000,00 = 700.000,00  Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  2 OH x 400.000,00 = 800.000,00  Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)  1 OH x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan</b>  <b>Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>  <b>Target : 1 thn</b></p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan PPTK Sekretariat Daerah - Pagu >250 sd 500 Juta 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah - Pagu >250 sd 500 Juta 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.364.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.364.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.364.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Lembar Disposisi Surat 20 buah x 60.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	6.218.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pengelola/Pengelola Barang Pengurus Barang Pembantu Sekretariat Daerah -Pagu >250 sd 500 Juta 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	218.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Staples no. 10 10 pak x 5.000,00 = 50.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran</b>	6.375.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	5.850.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Bagian TU Pimpinan
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
			<b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OT x 500.000,00 = 500.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00
			Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OT x 500.000,00 = 500.000,00
			Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00
			Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00
			Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00
			Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	78.985.000,00	1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OT x 450.000,00 = 450.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	47.300.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan</b> <b>Keluaran : Tersedianya pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	47.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	47.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	47.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Yamaha - Fino ( Sporty 125 ) 2 unit x 23.650.000,00 = 47.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	30.185.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.185.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertamax 900 liter x 15.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.685.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - SHELL SUPER ( 15W-50 ) 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.685.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 ( VR Range 55 ) ( 205/55 VR16 ) 5 buah x 1.282.000,00 = 6.410.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 MB 520 6 buah x 289.000,00 = 1.734.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-14 MR 76 6 buah x 58.000,00 = 348.000,00 Belanja Accu 50A 1 buah x 1.189.000,00 = 1.189.000,00 SUBREKER BELAKANG 1 buah x 293.000,00 = 293.000,00 Belanja Bak Rem Belakang 1 buah x 510.000,00 = 510.000,00 Belanja Bak Rem Depan 1 buah x 425.000,00 = 425.000,00 Belanja Kampas Kopling Roda Empat 1 buah x 787.000,00 = 787.000,00 Belanja Kampas Rem 2 buah x 145.000,00 = 290.000,00 Belanja Kaca Depan 1 buah x 1.699.000,00 = 1.699.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	1.500.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 unit x 400.000,00 = 800.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 1 unit x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Printer 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bagian TU Pimpinan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pendidikan dan pelatihan formal</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70	<b>Program Bagian Tata Usaha Pimpinan</b>	132.729.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01	<b>Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan Sekertaris Daerah</b>	25.746.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 25.746.800,00 3.030.000,00 3.030.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tata Usaha Pimpinan</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan Sekretaris Daerah <b>Target :</b> 1 thn  <b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Alat tulis kantor (Renstra/Renja/RKA) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Pulpen Balliner 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Belanja Alat tulis kantor (LAKIP/LKPJ/LAP.KEU/ASET) Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Pulpen Balliner 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Staples no. 10 2 pak x 5.000,00 = 10.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Surat Masuk dan Keluar pada Sekretaris Daerah) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Lakban Sedang 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Tip Ex Kuas 6 dos x 18.000,00 = 108.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Notulen Rapat) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Lembar Disposisi Surat 10 lembar x 60.000,00 = 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.916.800,00	1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Staples no. 10 2 pak x 5.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.866.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan (Renstra/Renja/RKA) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lembar x 400,00 = 200.000,00 Belanja Penggandaan (LAKIP/LKPJ/LAP.KEU/ASET) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 350 lembar x 400,00 = 140.000,00 Belanja Penggandaan (Surat Masuk dan Keluar pada Sekretaris Daerah) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram ( Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3.000 lembar x 400,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan (Notulen Rapat) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 400 lembar x 400,00 = 160.000,00 Belanja Penggandaan (Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 417 lembar x 400,00 = 166.800,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan (Renstra/Renja/RKA) Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Belanja Penjilidan (LAKIP/LKPJ/LAP.KEU/ASET) Jilid Sedang 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Penjilidan (Surat Masuk dan Keluar pada Sekretaris Daerah) Jilid Sedang 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Penjilidan (Notulen Rapat) Jilid Sedang 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Penjilidan (Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar) Jilid Sedang 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LAKIP/LKPJ/LAP.KEU/ASET) Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Renstra/Renja/RKA) Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 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 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 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
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02	<b>Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati</b>	71.249.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.249.800,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tata Usaha Pimpinan</b>
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.031.000,00	<b>Keluaran : Tersedianya Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati</b>
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.031.000,00	<b>Target : 1 thn</b>  <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (Naskah Surat Masuk dan Keluar)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Stempel Botol 2 botol x 15.000,00 = 30.000,00 Lakban Besar 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Stabilo boss 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Tip Ex Kuas 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Staples no. 10 15 pak x 5.000,00 = 75.000,00 Buku agenda surat masuk 2 pak x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Naskah Notulen) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Map Order 8888 besar 10 buah x 47.000,00 = 470.000,00 Map plastik tulang 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Map Plastik Jepit 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Staples no. 24/6 2 pak x 7.000,00 = 14.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Lembar Disposisi Surat 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Lakban Sedang 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Pengarsipan Surat Masuk) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.018.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.168.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan (Naskah Surat Masuk dan Keluar)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,500 lembar x 400,00 = 600.000,00 Belanja Penggandaan (Naskah Notulen) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 722 lembar x 400,00 = 288.800,00 Belanja Penggandaan (Pengarsipan Surat Masuk) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 700 lembar x 400,00 = 280.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan(Naskah Surat Masuk dan Keluar) Jilid Sedang 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Belanja Penjilidan (Naskah Notulen) Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Belanja Penjilidan (Pengarsipan Surat Masuk) Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Notulen) Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 400.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Naskah Surat Masuk dan Keluar) Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Notulen) Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pengarsipan Surat Masuk) Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 700.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan (Naskah Notulen) Biaya Kontribusi Pelatihan 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03	<b>Pelayanan Ketatausahaan staf ahli Bupati</b>	35.732.400,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tata Usaha Pimpinan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pelayanan Ketatausahaan staf ahli Bupati</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.732.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.005.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.005.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Naskah Surat Masuk dan Keluar)</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 15 buah x 18.000,00 = 270.000,00</p> <p>Lakban Sedang 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00</p> <p>Lakban Besar 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Naskah Notulen)</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00</p> <p>Plastik jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00</p> <p>Staples no. 10 3 pak x 5.000,00 = 15.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar)</p> <p>Map order 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00</p> <p>Map biasa 1 buah x 3.000,00 = 3.000,00</p> <p>Buku agenda surat masuk 6 buah x 41.000,00 = 246.000,00</p> <p>Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.327.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	192.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Cetak (Naskah Notulen)</p> <p>Cetak Amplop besar kop Pemda 3 buah x 64.000,00 = 192.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	510.400,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggandaan (Naskah Surat Masuk dan Keluar)</p> <p>Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 428 lembar x 400,00 = 171.200,00</p> <p>Belanja Penggandaan (Naskah Notulen)</p> <p>Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 367 lembar x 400,00 = 146.800,00</p> <p>Belanja Penggandaan (Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar)</p> <p>Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 481 lembar x 400,00 = 192.400,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penjilidan (Naskah Surat Masuk dan Keluar)</p> <p>Jilid Sedang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Jilid Kecil 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Penjilidan (Naskah Notulen) Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Belanja Penjilidan (Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar) Jilid Sedang 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar) Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Naskah Surat Masuk dan Keluar) Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Naskah Notulen) Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 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 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar) Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 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 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(322.640.000,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**