



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
 Organisasi : 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.00.00.5	BELANJA	8.049.334.160,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.027.541.160,00	
4.05.4.05.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.027.541.160,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.027.541.160,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.976.729.285,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.551.917.899,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Thn x 1.551.917.899,00 = 1.551.917.899,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	138.902.338,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 138.902.338,00 = 138.902.338,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	156.387.325,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 1 Thn x 156.387.325,00 = 156.387.325,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.779.225,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 45.779.225,00 = 45.779.225,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	77.563.993,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 77.563.993,00 = 77.563.993,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.155.941,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan pph 1 Thn x 6.155.941,00 = 6.155.941,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.564,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 22.564,00 = 22.564,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.811.875,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	50.811.875,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.021.793.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 50,811,875 thn x 1,00 = 50.811.875,00
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.338.615.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : terlaksananya jasa surat menyurat Target : 12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Paket/Pengiriman Paket Kilat Khusus (Luar Daerah) (Pos) 100 Paket x 52.000,00 = 5.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59.124.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah tagihan Telp, Listrik dan Air Target : 36 Tagihan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.124.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.124.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	52.284.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 52,284,200 Tahun/- x 1,00 = 52.284.200,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Internet/Wifi 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 TV Kabel 24 Tahun/- x 35.000,00 = 840.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Pembayaran pajak STNK Kendaraan Dinas Target : 22 unit
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 8 Unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	185.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 23 Unit x 150.000,00 = 3.450.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen SPJ yang Dibuat Target : 12 Laporan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	174.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	174.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	174.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 48 OB x 1.200.000,00 = 57.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 36 OB x 900.000,00 = 32.400.000,00 Admin Simda - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 24 OB x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.711.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.711.000,00	<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 Kertas Komputer Uk. 9,5 x 11 2 ply 5 Dos x 618.000,00 = 3.090.000,00 Pulpen Snowman 20 Buah x 4.000,00 = 80.000,00 Pulpen Balliner 14 Buah x 18.000,00 = 252.000,00 Pulpen Snowman 10 Pak x 35.000,00 = 350.000,00 Stabilo boss 30 Buah x 14.000,00 = 420.000,00 Tip Ex Kuas 8 Dos x 18.000,00 = 144.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.964.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.264.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,160 Lembar x 400,00 = 1.264.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 20 Buah x 75.000,00 = 1.500.000,00 Jilid Kecil 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 Jilid Sedang 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 25 Dus x 60.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 24 Dus x 25.000,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.026.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Petugas Kebersihan Yang dipekerjakan Target : 3 Orang
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.026.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.026.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.026.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 8 Buah x 118.000,00 = 944.000,00 Sapu Lidi 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Keranjang Sampah biasa 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Sendok Sampah 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Cairan Pembersih Kaca 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Cairan Pembersih Lantai 20 Buah x 19.000,00 = 380.000,00 Cairan Pembersih WC 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Kemoceng 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Pengharum Ruangan 23 Buah x 23.000,00 = 529.000,00 Sabun Cuci Piring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	52 Buah x 14.000,00 = 728.000,00 Keset Kaki 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	54.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 36 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	55.915.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 12 Bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.915.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.915.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.915.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 95 Rim x 75.000,00 = 7.125.000,00 Kartu inventaris ruang 12 Lembar x 15.000,00 = 180.000,00 Kertas Komputer Uk. 9,5 x 11 2 ply 10 Dos x 618.000,00 = 6.180.000,00 Kertas Komputer Uk. 9,5 x 11 1 ply 10 Dos x 538.000,00 = 5.380.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 30 Rim x 68.000,00 = 2.040.000,00 Kertas Amplop Coklat Tipis 7 Pak x 124.000,00 = 868.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 25 Dos x 29.000,00 = 725.000,00 Bantal stempel Besar 15 Buah x 40.000,00 = 600.000,00 Bantal stempel Kecil 12 Buah x 29.000,00 = 348.000,00 Bantal stempel sedang 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Baterai Alkaline A2 15 Set x 24.000,00 = 360.000,00 Baterai Alkaline A3 15 Set x 24.000,00 = 360.000,00 Staples no. 10 25 Buah x 5.000,00 = 125.000,00 Staples no. 24/6 15 Buah x 7.000,00 = 105.000,00 Amplop Besar Kop Pemda 27 Buah x 34.000,00 = 918.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 9 Buah x 35.000,00 = 315.000,00 Binder clip flomo no. 260

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			16 Buah x 7.000,00 = 112.000,00 Binder clip sedang 9 Buah x 31.000,00 = 279.000,00 Bluetooth Mouse M337 (Black / Blue / Red) 2 Buah x 755.000,00 = 1.510.000,00 Buku agenda surat masuk 5 Buah x 41.000,00 = 205.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 5 Buah x 41.000,00 = 205.000,00 Buldozer DDR3 4GB ~ 1600 PC *1 Year - PC-12800 = 1600 Mhz 1 Buah x 1.038.000,00 = 1.038.000,00 Cutter Besar 10 Buah x 41.000,00 = 410.000,00 Cutter kecil 14 Buah x 18.000,00 = 252.000,00 Pita Printer LQ 2170 4 Dos x 67.000,00 = 268.000,00 Gunting besar 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00 Gunting Sedang 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Refill Cutter Besar 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 16 Digit 4 Buah x 231.000,00 = 924.000,00 Karton jilid 3 Buah x 52.000,00 = 156.000,00 Karton Fernika 10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00 Kartu persediaan barang 10 Buah x 13.000,00 = 130.000,00 KASPERSKY ANTIVIRUS 2019 (FOR 3 USER) -3 LICENCE / 3 PC 2 Buah x 757.000,00 = 1.514.000,00 Lakban Besar 6 Buah x 27.000,00 = 162.000,00 Lakban Coklat 8 Buah x 29.000,00 = 232.000,00 Lakban Sedang 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Lem Fox 250 gr 10 Buah x 29.000,00 = 290.000,00 Lem alteko 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Lem Agung Besar 10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00 Lem Stick Besar 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Lem Fox 120 gr 10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00 Hekter kecil 12 Buah x 29.000,00 = 348.000,00 Hekter sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Buah x 58.000,00 = 580.000,00 Map Batik 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Map biasa 70 Buah x 3.000,00 = 210.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 7 Buah x 45.000,00 = 315.000,00 Map Plastik Jepit 20 Buah x 14.000,00 = 280.000,00 Map plastik tulang 10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00 Map Plastik Business File 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 MK100 Keyboard PS2 + Mouse B100 Optical USB 3 Buah x 317.000,00 = 951.000,00 MK120 Keyboard USB + Mouse B100 Optical USB 2 Buah x 342.000,00 = 684.000,00 Plastik jilid 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Pelubang kertas 30XL 2 Buah x 57.000,00 = 114.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 2 Buah x 116.000,00 = 232.000,00 Pembuka clips 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Penghapus papan tulis biasa 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 10 Pak x 29.000,00 = 290.000,00 Penjepit paper clip 10 Pak x 12.000,00 = 120.000,00 Tali rapih 1 kg 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Vandisk USB FD 4 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) -Black White 5 Buah x 139.000,00 = 695.000,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 5 Buah x 159.000,00 = 795.000,00 Vandisk USB FD 32 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 3 Buah x 261.000,00 = 783.000,00 Pulpen Snowman 85 Buah x 4.000,00 = 340.000,00 Pulpen Balliner 10 Buah x 203.000,00 = 2.030.000,00 Pensil 2B 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Spidol white board 30 Buah x 14.000,00 = 420.000,00 Spidol arline 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.886.000,00	Stabilo boss 20 Buah x 14.000,00 = 280.000,00 Tip Ex Kuas 10 Dos x 18.000,00 = 180.000,00 Tip Ex Pulpen 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 2 Buah x 310.000,00 = 620.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 10 Buah x 110.000,00 = 1.100.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 10 Buah x 110.000,00 = 1.100.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 10 Buah x 110.000,00 = 1.100.000,00 Botolan For Epson L800 Black / Lc / Cyan / Lm / Magenta / Yellow *Original 10 Buah x 207.000,00 = 2.070.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 5 Buah x 134.000,00 = 670.000,00 Cartridge Canon Pg-40 Color - Original Box 5 Buah x 562.000,00 = 2.810.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.886.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 12 Paket/bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.886.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.567.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 200 Meter x 40.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Amplop besar kop Pemda 20 Lembar x 64.000,00 = 1.280.000,00 Cetak Map batik kop Bupati 20 Buah x 62.700,00 = 1.254.000,00 Cetak Map cetak fermika 50 Lembar x 33.000,00 = 1.650.000,00 Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 30 Blok x 121.800,00 = 3.654.000,00 Cetak Bukti kas 30 Blok x 76.300,00 = 2.289.000,00 Cetak Ucapan Belasungkawa Ukuran Sedang 5 Buah x 800.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Undangan 180 Lembar x 8.000,00 = 1.440.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.444.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.875.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 21,110 Lembar x 400,00 = 8.444.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjualan Jilid Kecil 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00 Jilid Besar 25 Buah x 75.000,00 = 1.875.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.094.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia Target : 11 Jenis
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.094.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Rumah Tangga	2.220.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Rumah Tangga Taplak Meja 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Kompor Gas Rumah Tangga 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Asbak Kaca 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00 Baskom Plastik Besar 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Tabung Gas Elpiji 12 Kg 6 Tabung x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2.874.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	2.874.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Sendok Merk Doll 18 Lusin x 72.000,00 = 1.296.000,00 Gelas kaki 3 Buah x 108.000,00 = 324.000,00 Piring Ceper 12 Buah x 29.000,00 = 348.000,00 Mangkok Besar 6 Buah x 32.000,00 = 192.000,00 Mangkok kecil 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Cangkir 3 Lusin x 208.000,00 = 624.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah Langganan Koran/majalah
			Target : 3 Koran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Surat Kabar/Majalah
			Berita Kota + Rakyat Sultra
			24 Bulan/Koran x 250.000,00 = 6.000.000,00
			Kolaka Pos
			48 Bulan/Koran x 180.000,00 = 8.640.000,00
			Kendari Pos
			24 Bulan/Koran x 130.000,00 = 3.120.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.169.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah Penyediaan makan
			Target : 12 paket/bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.169.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.169.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.444.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			Crystalline 330 ml
			10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00
			Crystalline Gelas 1500 ml
			7 Dus x 64.000,00 = 448.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong
			73 Dus x 25.000,00 = 1.825.000,00
			Nasi Dus Ikan
			71 Dus x 25.000,00 = 1.775.000,00
			Snack Dus
			71 Dus x 20.000,00 = 1.420.000,00
			Soft Drink Kemasan Kaleng
			7 Dos x 140.000,00 = 980.000,00
			Teh Kotak
			7 Dos x 78.000,00 = 546.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.725.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)
			40 Dos x 45.000,00 = 1.800.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral)
			40 Dos x 52.000,00 = 2.080.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)
			58 Dos x 44.000,00 = 2.552.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong
			139 Dus x 25.000,00 = 3.475.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi Dus Daging 137 Dus x 35.000,00 = 4.795.000,00 Nasi Dus Ikan 139 Dus x 25.000,00 = 3.475.000,00 Snack Dus 139 Dus x 20.000,00 = 2.780.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 17 Dos x 140.000,00 = 2.380.000,00 Teh Kotak 26 Dos x 78.000,00 = 2.028.000,00 Gulaku 42 Kg x 19.000,00 = 798.000,00 Susu Kental Manis Putih Frisian flag 40 kaleng x 17.000,00 = 680.000,00 Kopi Kapal Api 31 bks x 14.000,00 = 434.000,00 Teh Sari Wangi 32 dos x 14.000,00 = 448.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	429.086.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Target : 50 Kali
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.086.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	429.086.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	429.086.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 5 Kali x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Kali x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 29 Kali x 1.200.000,00 = 34.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 Kali x 900.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 28 Kali x 1.500.000,00 = 42.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 Kali x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>4 Kali x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 Kali x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 Kali x 1.000.000,00 = 25.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 Kali x 900.000,00 = 22.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5 Kali x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 Kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 6 Kali x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 Kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 30 Kali x 800.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 30 Kali x 800.000,00 = 24.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 6 Kali x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 5 Kali x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 Kali x 700.000,00 = 17.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 Kali x 700.000,00 = 17.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5 Kali x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 7 Kali x 700.000,00 = 4.900.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 14 Kali x 1.000.000,00 = 14.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 14 Kali x 1.000.000,00 = 14.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 7 Kali x 150.000,00 = 1.050.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 Kali x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 Kali x 800.000,00 = 6.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 Kali x 750.000,00 = 6.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 Kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 Kali x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 Kali x 600.000,00 = 3.600.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 Kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 7 Kali x 600.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 7 Kali x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	92.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah PHTT yang dipekerjakan Target : 4 Org
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	91.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	91.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Satpam/Pengaman Kantor 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium PHTT - Disesuaikan dengan keahlian bidangnya 24 OB x 1.900.000,00 = 45.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000,00	<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 Refill Cutter Besar 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 Buah x 231.000,00 = 462.000,00 Karton jilid 2 Pak x 52.000,00 = 104.000,00 Lakban Besar 2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00 Lakban Sedang 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Map biasa 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Map plastik tulang 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Pulpen Snowman 15 Buah x 4.000,00 = 60.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	235.450.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah
			Target : 120 kali
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	235.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	235.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 22 Kali x 400.000,00 = 8.800.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 350.000,00 = 7.000.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 22 Kali x 450.000,00 = 9.900.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 30 Kali x 500.000,00 = 15.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 450.000,00 = 9.000.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 400.000,00 = 8.000.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 300.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 275.000,00 = 5.500.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 200.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	75.000.000,00	<p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 Kali x 500.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 67 Kali x 750.000,00 = 50.250.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 77 Kali x 500.000,00 = 38.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 67 Kali x 400.000,00 = 26.800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 54 Kali x 300.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 41 Kali x 250.000,00 = 10.250.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 30 Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Iklan Bidang Kepegawaian Target : 30 Kali</p>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	75.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja jasa Iklan/reklame 1/2 (Setengah) Halaman Hitam Putih 5 Paket x 7.500.000,00 = 37.500.000,00 Ukuran 3 x 120 mm 25 Paket x 1.500.000,00 = 37.500.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	30.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Laporan Aset Yang dihasilkan Target : 2 Laporan</p>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin RUP - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	2 OK x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.000,00	<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 Pulpen Snowman 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Pulpen Balliner 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Stabilo boss 9 Buah x 14.000,00 = 126.000,00 Tip Ex Kuas 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.052.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Stiker Kode Nomor Barang 500 Lembar x 1.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	372.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 930 Lembar x 400,00 = 372.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 19 Dus x 25.000,00 = 475.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	692.352.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	61.270.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Kendaraan Operasional BKPSDM Target : 2 Unit
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.270.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	61.270.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	61.270.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Sepeda Motor Honda - New Scoopy Styliis/Sport 1 Unit x 22.990.000,00 = 22.990.000,00 Honda - CRF 150L 1 Unit x 38.280.000,00 = 38.280.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	36.450.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Pengadaan Kantor yang diadakan Target : 29 Unit
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meubelair Meja komputer 28 Unit x 1.000.000,00 = 28.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.450.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin AC Sharp 2 PK 1 Unit x 8.450.000,00 = 8.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	230.002.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Target : 31 Unit
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	230.002.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	230.002.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	221.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 20 Unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00 Notebook/Laptop Menengah 2 Unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	9.002.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	182.315.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET - 5760x1440 27/15PPM 4 Unit x 2.098.000,00 = 8.392.000,00 PRINTER PARALEL CABLE U/ MB YG ADA 25 PIN - FOR MB. WITHOUT LPT1 5 Buah x 122.000,00 = 610.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara Target : 11 Jenis
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 2,600 Liter x 10.000,00 = 26.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	156.315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.675.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 20 Unit x 400.000,00 = 8.000.000,00 Pemeliharaan Printer 10 Unit x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Scanner 5 Unit x 475.000,00 = 2.375.000,00 Pemeliharaan Ac Split 1 Unit x 300.000,00 = 300.000,00 Pemeliharaan Kursi Kerja 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Lemari 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Meja 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Genset Kantor 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	43.640.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Bertingkat 180 M2/Tahun x 200.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Bangunan Kantor 382 M2/Tahun x 20.000,00 = 7.640.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	95.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Belanja Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43.640.000,00	1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 5 Unit/Tahun x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Target : 1 Unit
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	43.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	43.640.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Bertingkat 180 M2/Tahun x 200.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Bangunan Kantor 382 M2/Tahun x 20.000,00 = 7.640.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	121.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Target : 20 Unit
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 2,600 Liter x 10.000,00 = 26.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	95.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 5 Unit/Tahun x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.675.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang terpelihara Target : 4 Jenis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.675.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.675.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.675.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 20 Unit x 400.000,00 = 8.000.000,00 Pemeliharaan Printer 10 Unit x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Scanner 5 Unit x 475.000,00 = 2.375.000,00 Pemeliharaan Ac Split 1 Unit x 300.000,00 = 300.000,00 Pemeliharaan Kursi Kerja 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Lemari 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Meja 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Genset Kantor 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04	Sosialisasi Bimtek	87.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Target : 6 Orang
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 6 Kali x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 30 Kali x 700.000,00 = 21.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 6 Kali x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan yang dibuat
			Target : 4 Dokumen
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.390.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.390.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00
			Kertas Kwarto QS
			10 Rim x 65.000,00 = 650.000,00
			Amplop 90 PPS Perekat
			10 Dos x 29.000,00 = 290.000,00
			Bantal stempel Besar
			11 Buah x 40.000,00 = 440.000,00
			Hekter kecil
			10 Buah x 29.000,00 = 290.000,00
			Lem Agung Besar
			10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00
			Lem Stick Kecil
			8 Buah x 6.000,00 = 48.000,00
			Map biasa
			19 Buah x 3.000,00 = 57.000,00
			Map Dokumen Pakai Resleting
			10 Lembar x 45.000,00 = 450.000,00
			Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue
			6 Buah x 159.000,00 = 954.000,00
			Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original
			5 Buah x 110.000,00 = 550.000,00
			Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original
			15 Buah x 110.000,00 = 1.650.000,00
			Tinta Komputer HP Laser Jet
			1 Buah x 2.310.000,00 = 2.310.000,00
			Staples no. 24/6
			3 Pak x 7.000,00 = 21.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan
			Jilid Besar
			14 Buah x 75.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jilid Kecil 54 Buah x 15.000,00 = 810.000,00 Jilid Sedang 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 130 Dus x 25.000,00 = 3.250.000,00 Snack Dus 100 Dus x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA/RENJA/RKA)	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan yang di buat Target : 4 Dokumen
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.765.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.765.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas Kwarto QS 3 Rim x 65.000,00 = 195.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 4 Dos x 29.000,00 = 116.000,00 Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00 Lem Agung Besar 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Lem Stick Kecil 2 Buah x 6.000,00 = 12.000,00 Map biasa 16 Buah x 3.000,00 = 48.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 3 Buah x 45.000,00 = 135.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 6 Buah x 110.000,00 = 660.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 Botol x 110.000,00 = 660.000,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 2 Buah x 159.000,00 = 318.000,00 Staples no. 24/6 2 Pak x 7.000,00 = 14.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.235.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,000 Lembar x 400,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Kecil 19 Buah x 15.000,00 = 285.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 Dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 Dus x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19	Program Bidang disiplin , penghargaan dan fasilitasi profesi ASN	426.533.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	123.534.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah kasus yang ditangani Target : 60 Org
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 OK x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 OK x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 OK x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 24 OK x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 7 OK x 850.000,00 = 5.950.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OK x 700.000,00 = 16.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.484.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	579.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	579.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas Kwarto QS 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Amplop casing Uk. A 3 Dos x 54.000,00 = 162.000,00 Lem Paper Glue 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Map biasa 29 Lembar x 3.000,00 = 87.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	165.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 2 Keping x 50.000,00 = 100.000,00 Jasa Cetak Foto 26 Lembar x 2.500,00 = 65.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 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
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	785.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 19 Buah x 15.000,00 = 285.000,00 Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.355.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.355.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 Dos x 49.000,00 = 980.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 75 Dus x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus 75 Dus x 20.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02	Pembinaan Penilaian Prestasi Kerja ASN	76.886.000,00	Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 Kali x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah OPD bimbingan penyusunan SKP Target : 47 OPD
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.886.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.729.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.729.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Amplop casing Uk. A 5 Dos x 54.000,00 = 270.000,00 Hekter kecil 2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00 Lem Fox 120 gr 2 Botol x 18.000,00 = 36.000,00 Map biasa 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 1 Buah x 134.000,00 = 134.000,00 Cartridge Canon CI-57 Color (U/ E Series) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 427.000,00 = 427.000,00 Staples no. 24/6 2 Buah x 7.000,00 = 14.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.057.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.810.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Map cetak fermika 20 Meter x 33.000,00 = 660.000,00 Cetak Sertifikat Tutor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	772.000,00	14 Meter x 25.000,00 = 350.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 20 Meter x 40.000,00 = 800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.475.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,930 Lembar x 400,00 = 772.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00 Jilid Sedang 22 Buah x 50.000,00 = 1.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.775.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.775.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 151 Dus x 25.000,00 = 3.775.000,00 Snack Dus 150 Dus x 20.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.325.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.825.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 300.000,00 = 900.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 Kali x 450.000,00 = 1.350.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 Kali x 450.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 Kali x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 Kali x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 Kali x 275.000,00 = 825.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Kali x 300.000,00 = 300.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03	Sosialisasi Lembaga Profesi ASN	54.150.000,00	Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Kali x 900.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 kali x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 Kali x 750.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 Kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 Kali x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi Profesi ASN Target : 1 Kegiatan
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.990.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Amplop casing Uk. A 3 Pak x 54.000,00 = 162.000,00 Hekter kecil 10 Buah x 29.000,00 = 290.000,00 Buku tulis 26 lembar 220 Buah x 9.000,00 = 1.980.000,00 Map biasa 33 Buah x 3.000,00 = 99.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 Buah x 134.000,00 = 268.000,00 Cartridge Canon Cl-57 Color (U/ E Series) - Original Box ~ 9 MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.360.000,00	1 Buah x 427.000,00 = 427.000,00 Staples no. 24/6 2 Buah x 7.000,00 = 14.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Map cetak fermika 20 Lembar x 33.000,00 = 660.000,00 Cetak Sertifikat Tutor 100 Lembar x 25.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 20 Meter x 40.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 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 Lembar x 400,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 220 Dus x 25.000,00 = 5.500.000,00 Snack Dus 220 Dus x 20.000,00 = 4.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Kali x 900.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 Kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	16.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	16.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04	Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Kepegawaian	13.206.000,00	Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD/kegiatan sejenis Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 16 Orang/Jam x 900.000,00 = 14.400.000,00 Moderator 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.206.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah peraturan kepegawaian yang dibuat Target : 3 Dokumen
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.548.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.548.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 Rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Hekter kecil 3 Buah x 29.000,00 = 87.000,00 Lem Kastol Kecil 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Map biasa 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 Buah x 110.000,00 = 660.000,00 Staples no. 24/6 6 Pak x 7.000,00 = 42.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.790.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Map cetak fernika 20 Buah x 33.000,00 = 660.000,00 Cetak Penjilidan/cetak cover buku 30 Buah x 33.000,00 = 990.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,100 Lembar x 400,00 = 1.640.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.868.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.868.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 121 Dus x 25.000,00 = 3.025.000,00 Snack Dus 121 Dus x 20.000,00 = 2.420.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 Dos x 23.000,00 = 276.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 3 Dos x 49.000,00 = 147.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	108.407.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan Target : 150 Org
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.407.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map biasa 2 Buah x 3.000,00 = 6.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 Buah x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 5 Keping x 50.000,00 = 250.000,00 Jasa Cetak Foto 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.373.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	998.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,496 Lembar x 400,00 = 998.400,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.740.000,00	Jilid Kecil 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.740.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 Dos x 49.000,00 = 490.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 Dus x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 Dus x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Kali x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Kali x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 1 Kali x 150.000,00 = 150.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Kali x 900.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 Kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 Kali x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 Kali x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 Kali x 800.000,00 = 4.800.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 Kali x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.408.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Piala/Tropi/Souvenir	30.408.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Hadiah/Penghargaan/Souvenir Medali 16 Set x 408.000,00 = 6.528.000,00 Plakat 16 Set x 1.200.000,00 = 19.200.000,00 Sertifikat 15 Lembar x 12.000,00 = 180.000,00 Hadiah/Bingkisan 15 Paket x 300.000,00 = 4.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN	50.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah PNS yang dievaluasi Target : 930 Org
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.395.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.395.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Hekter kecil 1 Buah x 29.000,00 = 29.000,00 Kertas Kwarto QS 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Amplop casing Uk. A 1 Dos x 54.000,00 = 54.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Lem Kastol Kecil 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Map biasa 40 Buah x 3.000,00 = 120.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 Botol x 110.000,00 = 660.000,00 Staples no. 24/6 6 Dos x 7.000,00 = 42.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Map cetak femika 20 Buah x 33.000,00 = 660.000,00 Cetak Sertifikat Tutor 12 Lembar x 25.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,050 Lembar x 400,00 = 820.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.675.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.675.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OH x 275.000,00 = 1.375.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OH x 200.000,00 = 2.200.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OH x 200.000,00 = 2.200.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 OH x 750.000,00 = 6.750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 OH x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 400.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 8 OH x 75.000,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20	Program Mutasi data dan Informasi	426.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Kepegawaian	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah arsip pegawai yang tertata Target : 950 Arsip
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.202.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Map ordner palstik diploma 10 Buah x 78.000,00 = 780.000,00 Map Folio tebal 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kabel Hdmi To Hdmi V1.4 *5 Meter - Full Hd 1080P 1 Rol x 134.000,00 = 134.000,00 Kabel Vga Male - Male For Lcd / Projector -15 Meter 2 Rol x 208.000,00 = 416.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 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 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jiild Kecil 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 50 Dus x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 Dus x 20.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	55.817.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	55.817.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi 55,817,000 Kegiatan/- x 1,00 = 55.817.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.798.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Lemari arsip (Mobile File System) 1 Unit x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.298.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.098.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> - EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET - 5760x1440 27/15PPM 1 Unit x 2.098.000,00 = 2.098.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer Scanner ADF high 1 Unit x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02	Pelayanan administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN	152.016.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Keluaran : Jumlah penyelesaian SK kenaikan pangkat Target : 1.000 SK Pangkat
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.768.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.901.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.901.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas Kwarto QS 6 Rim x 65.000,00 = 390.000,00 Amplop casing Uk. A 5 Dos x 54.000,00 = 270.000,00 Bantal stempel Besar 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Hekter kecil 6 Buah x 29.000,00 = 174.000,00 Lem Fox 120 gr 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Agung Besar 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Map biasa 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 2 Buah x 159.000,00 = 318.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 5 Botol x 110.000,00 = 550.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 10 Botol x 110.000,00 = 1.100.000,00 Staples no. 24/6 3 Pak x 7.000,00 = 21.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.501.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.170.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Map cetak fermika 95 Lembar x 33.000,00 = 3.135.000,00 Cetak Blanko daftar usul kenaikan pangkat 115 Lembar x 9.000,00 = 1.035.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.706.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,265 Lembar x 400,00 = 1.706.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00 Jilid Sedang 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.650.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 102 Dus x 25.000,00 = 2.550.000,00 Snack Dus 105 Dus x 20.000,00 = 2.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.716.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.716.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 OK x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OK x 900.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 OK x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OH x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 OK x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 OH x 700.000,00 = 14.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OH x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 800.000,00 = 6.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.248.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.248.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.196.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Mini Komputer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET - 5760x1440 27/15PPM 2 Unit x 2.098.000,00 = 4.196.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.052.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer UPS APC BX1100LI-MS - 1100VA-230V-AVR 1 Unit x 3.052.000,00 = 3.052.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Lemari Arsip 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03	Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah/Janji dilingkungan Pemda Kolaka	56.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah CPNS yang beralih menjadi PNS Target : 150 Orang
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 OK x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.442.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.442.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Kwarto QS 9 rim x 65.000,00 = 585.000,00 Amplop casing Uk. A 10 Dos x 54.000,00 = 540.000,00 Bantal stempel Besar 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 Hekter kecil 10 Buah x 29.000,00 = 290.000,00 Lem Fox 120 gr 10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00 Lem Paper Glue 8 Buah x 7.000,00 = 56.000,00 Map biasa 27 Buah x 3.000,00 = 81.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 6 Buah x 159.000,00 = 954.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 5 Buah x 134.000,00 = 670.000,00 Cartridge Canon Ci-57 Color (U/ E Series) - Original Box ~ 9 MI 4 Buah x 427.000,00 = 1.708.000,00 Staples no. 24/6 4 Dos x 7.000,00 = 28.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 15 Keping x 50.000,00 = 750.000,00 Jasa Cetak Foto 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.795.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Map cetak fermika 100 Lembar x 33.000,00 = 3.300.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 10 Meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.625.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 6,175 Lembar x 400,00 = 2.470.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00 Jilid Sedang 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.225.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 205 Dus x 25.000,00 = 5.125.000,00 Snack Dus 205 Dus x 20.000,00 = 4.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.563.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.563.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) Bupati/Wakil Bupati (Transpor/Tiket) 1 OH x 2.663.000,00 = 2.663.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04	Penempatan dan mutasi ASN	49.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah pegawai yang mutasi pindah Target : 100 Orang
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.229.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Snowman 95 Buah x 4.000,00 = 380.000,00 Hekter kecil 2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00 Map biasa 9 Buah x 3.000,00 = 27.000,00 Staples no. 24/6

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.749.000,00	2 Pak x 7.000,00 = 14.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.310.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Map cetak fermika 30 Lembar x 33.000,00 = 990.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 8 Meter x 40.000,00 = 320.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.064.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,660 Lembar x 400,00 = 1.064.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 Dus x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 Dus x 20.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.922.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.922.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 OK x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05	Pengelolaan Sistem Data Kepegawaian Elektronik	68.704.000,00	<p>2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Keluaran : Jumlah Data Pegawai yang di Input dalam Aplikasi</p> <p>Target : 930 Orang</p>
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.406.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.410.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja alat tulis kantor Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.750.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kabel Hdmi To Hdmi V1.4 *5 Meter - Full Hd 1080P 1 Rol x 134.000,00 = 134.000,00 Kabel Vga Male - Male For Lcd / Projector -15 Meter 2 Rol x 208.000,00 = 416.000,00 Kabel Lan Belden Cat. 6 (Enhanced) Usa Original - Gigabit / 305M 1 Roll x 3.200.000,00 = 3.200.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.079.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	704.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,760 Lembar x 400,00 = 704.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.195.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 75 Dus x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.722.000,00	116 Dus x 20.000,00 = 2.320.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.722.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 1 OK x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 1 OK x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 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 (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.298.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.298.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.298.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.05 . 4.05.01 . 21	Program Pengembangan, Pengadaan & Diklat	3.021.172.400,00	Belanj Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan personal Komputer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET - 5760x1440 27/15PPM 1 Unit x 2.098.000,00 = 2.098.000,00 Scanner ADF high 1 Unit x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01	Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dinas	83.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah pegawai yang diberikan Bantuan tugas belajar Target : 5 Orang
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 2 Dos x 29.000,00 = 58.000,00 Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00 Lem Agung Besar 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00 Lem Stick Kecil 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Map biasa 21 Buah x 3.000,00 = 63.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	80.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 1 Keping x 50.000,00 = 50.000,00 Jasa Cetak Foto 12 Lembar x 2.500,00 = 30.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	Cetak Spanduk/Baliho 5 Meter x 40.000,00 = 200.000,00 cetak sertifikat 10 Lusin x 30.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,015 Lembar x 400,00 = 406.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.515.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.515.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 Dos x 44.000,00 = 440.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 23 Dus x 25.000,00 = 575.000,00 Snack Dus 25 Dus x 20.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Pendidikan	80.220.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pendidikan Program Diploma I, III, & Diploma IV/Starata 1:Biaya Hidup & Biaya Operasional (Diploma IV dan Strata 1) 3 OT x 17.010.000,00 = 51.030.000,00 Program Strata Spesialis 2, Strata 3 & Dokter :Biaya Hidup dan Biaya Operasional (Strata 2) 1 OT x 20.690.000,00 = 20.690.000,00 Uang Buku dan Referensi per tahun :Diploma IV dan Strata I 3 OT x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang Buku Dan Referensi per Tahun :Strata 1 Keahlian Khusus (Strata 2 Keahlian Khusus) 1 OT x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02	Seleksi jabatan Pimpinan Tinggi	339.534.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang di seleksi Target : 8 Jabatan
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 12 OK x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua (Tim Panitia Seleksi Jabatan) 1 OK x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Anggota (Tim Panitia Seleksi Jabatan) 5 OK x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.534.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.065.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.065.000,00	<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 Kertas Kwarto QS 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 Dos x 29.000,00 = 145.000,00 Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 8 Buah x 29.000,00 = 232.000,00 Lem Agung Besar 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Lem Stick Kecil 3 Buah x 6.000,00 = 18.000,00 Map biasa 45 Buah x 3.000,00 = 135.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 9 Buah x 45.000,00 = 405.000,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 4 Buah x 159.000,00 = 636.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Iklan/ Reklame 1 (Satu) Halaman Hitam Putih 2 Paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 15 Keping x 50.000,00 = 750.000,00 Jasa Cetak Foto 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.634.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 15 Meter x 40.000,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.144.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,360 Lembar x 400,00 = 2.144.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	890.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Kecil 26 Buah x 15.000,00 = 390.000,00 Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.670.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.670.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 Dos x 62.000,00 = 1.240.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 30 Dos x 49.000,00 = 1.470.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 25 Dos x 44.000,00 = 1.100.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 500 Dus x 25.000,00 = 12.500.000,00 Snack Dus 500 Dus x 20.000,00 = 10.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 20 Dos x 140.000,00 = 2.800.000,00 Teh Kotak 20 Dos x 78.000,00 = 1.560.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.930.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 5 OK x 2.786.000,00 = 13.930.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 OH x 900.000,00 = 22.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 OH x 1.000.000,00 = 25.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5 OK x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	143.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	143.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 143,360,000 Peserta/OK x 1,00 = 143.360.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 03	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan PNS	1.279.465.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklatpim Target : 28 Orang
4.05 . 4.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.279.465.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas LUar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Transport Diklat Pim 3 Dinas Pemberdayaan perempuan & PA UANG TRANSPORT:Diklat Jabatan Pengawas (Diklatpim Tk. IV) 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport Diklatpim III Dinas Perikanan UANG TRANSPORT: Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport Diklatpim Tk. III BKAD UANG TRANSPORT: Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport Diklatpim (BPBD) UANG TRANSPORT:Diklat Jabatan Pengawas (Diklatpim Tk. IV) 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport Diklatpim III (Dinas Koperasi) UANG TRANSPORT: Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 1 OK x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.108.225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	1.108.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Tahun x 370.350.000,00 = 370.350.000,00 kepesertaan Diklat Pim3 7 org x 35.000.000,00 = 245.000.000,00 kepesertaan Diklat Pim4 7 org x 25.000.000,00 = 175.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Kontribusi Diklatpim IV (Satpol PP) 1 Keg x 20.275.000,00 = 20.275.000,00 Diklatpim IV (Kesbangpol) 1 Thn x 31.700.000,00 = 31.700.000,00 Biaya Kontribusi Diklatpim IV (BPBD) 2 Org x 20.725.000,00 = 41.450.000,00 Kepesertaan Diklatpim III (Dinas Koperasi) 1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Diklatpim IV (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA) BIAYA KONTRIBUSI : Diklat Jabatan Pengawas (Diklatpim Tk. IV) 1 OK x 20.725.000,00 = 20.725.000,00 Biaya Kontribusi Diklatpim Tk.III BKAD BIAYA KONTRIBUSI:Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 2 OK x 21.000.000,00 = 42.000.000,00 Kontribusi Pelatihan Diklat Pim II (Dinas Kesehatan) BIAYA KONTRIBUSI:Diklat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Diklatpim Tk. II) 1 OK x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Kontribusi Pelatihan (Dinas Sosial) BIAYA KONTRIBUSI:Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 1 OK x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Kontribusi Pelatihan Diklatpim 3 (Dinas Pendidikan) BIAYA KONTRIBUSI:Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 2 Unit x 21.000.000,00 = 42.000.000,00 Diklatpim III (Dinas Koperasi dan UKM) BIAYA KONTRIBUSI:Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 1 OK x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Diklatpim (Pariwisata) BIAYA KONTRIBUSI : Diklat Jabatan Pengawas (Diklatpim Tk. IV) 1 ok x 20.725.000,00 = 20.725.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	125.740.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	125.740.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Uang Saku Peserta 1 Tahun x 71.820.000,00 = 71.820.000,00 Uang Saku Diklatpim IV (Satpol PP) 5 OH x 130.000,00 = 650.000,00 Uang Saku Diklatpim IV (BPBD) 76 OH x 130.000,00 = 9.880.000,00 Uang Saku Diklatpim III (Dinas Koperasi) 90 OH x 150.000,00 = 13.500.000,00 Uang Saku Diklatpim IV (Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA) UANG SAKU: Diklat Jabatan Pengawas (Diklatpim Tk. IV) 28 OH x 130.000,00 = 3.640.000,00 Uang Saku Diklatpim Tk.III BKAD UANG SAKU: Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>20 Org/Hari x 150.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Uang Saku Peserta Diklatpim II Dinas Kesehatan UANG SAKU :Diklat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Diklatpim Tk. II) 30 OH x 170.000,00 = 5.100.000,00 Uang saku Peserta Diklatpim III Dinas Pendidikan UANG SAKU: Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 120 OH x 150.000,00 = 18.000.000,00 Uang Saku Diklatpim III (Dinas Koperasi) UANG SAKU: Diklat Jabatan Administrator (Diklatpim Tk. III) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian KP Penyesuaian Ijazah	73.655.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti ujian Dinas dan Ujian KP Penyesuaian Ijazah Target : 100 Orang</p>
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.655.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.890.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas Kwarto QS 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 Dos x 29.000,00 = 87.000,00 Bantal stempel Besar 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 7 Buah x 29.000,00 = 203.000,00 Lem Agung Besar 6 Buah x 18.000,00 = 108.000,00 Lem Stick Kecil 2 Botol x 6.000,00 = 12.000,00 Map biasa 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 5 Buah x 159.000,00 = 795.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 5 Buah x 110.000,00 = 550.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 5 Buah x 110.000,00 = 550.000,00</p>
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	225.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 2 Keping x 50.000,00 = 100.000,00 Jasa Cetak Foto 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 15 Meter x 40.000,00 = 600.000,00 cetak sertifikat 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.160.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,400 Lembar x 400,00 = 2.160.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	890.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Kecil 26 Buah x 15.000,00 = 390.000,00 Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.932.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.932.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 6 Dos x 44.000,00 = 264.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 160 Dus x 25.000,00 = 4.000.000,00 Snack Dus 160 Dus x 20.000,00 = 3.200.000,00 Teh Kotak 6 Dos x 78.000,00 = 468.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.958.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.958.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 OK x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 1 OK x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05	Seleksi Penerimaan Calon ASN	300.769.400,00	Belanja Jasa Konsultansi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah Pegawai yang diterima Target : 193 Orang
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OB x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OB x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OB x 2.100.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pengamanan	15.000.000,00	50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Pengamanan Belanja Jasa Pengamanan Kantor 15 Orang x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.469.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 30 Meter x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.004.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,011 Lembar x 400,00 = 2.004.400,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.265.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Kecil 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Jilid Sedang 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.407.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja sewa meja kursi sewa Kursi Plastik 700 Buah x 5.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.907.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja sewa generator Sewa Generator Set 10 Hari x 390.700,00 = 3.907.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja sewa tenda sewa Tenda Terowongan 20 Lokal x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.930.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja makanan dan minuman kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 40 Dos x 62.000,00 = 2.480.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 Dos x 49.000,00 = 980.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 50 Dos x 44.000,00 = 2.200.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 600 Dus x 25.000,00 = 15.000.000,00 Snack Dus 600 Dus x 20.000,00 = 12.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	 90.830.000,00 90.830.000,00	15 Dos x 140.000,00 = 2.100.000,00 Teh Kotak 15 Dos x 78.000,00 = 1.170.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 1 OK x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OH x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 1 OK x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 3 OK x 2.786.000,00 = 8.358.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 700.000,00 = 10.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 700.000,00 = 10.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pelayanan administrasi penetapan pensiun PNS	126.428.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 30,000,000 Kegiatan/- x 1,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah SK Pensiun PNS yang terselesaikan Target : 104 Orang
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06			
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.078.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00 Lem Agung Besar 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Map Folio 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Vandisk USB FD 32 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 1 Buah x 261.000,00 = 261.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja paket/pengiriman Paket Kilat Khusus (Luar Daerah) (Pos) 100 Kg x 52.000,00 = 5.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.230.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Kartu pensiun brifkardt D/F 100 Lembar x 13.000,00 = 1.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.430.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,575 Lembar x 400,00 = 1.430.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.490.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.490.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 Dos x 49.000,00 = 490.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 58 Dus x 25.000,00 = 1.450.000,00 Snack Dus 58 Dus x 20.000,00 = 1.160.000,00 Teh Kotak 5 Dos x 78.000,00 = 390.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.658.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.658.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 900.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 1 OK x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 900.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 1 OK x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 1 OK x 2.786.000,00 = 2.786.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Lemari Arsip 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator)Core i3 (Win10 Home), Memory 4GB, Hard Drive 500GB Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.098.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Mini Komputer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET - 5760x1440 27/15PPM 1 Unit x 2.098.000,00 = 2.098.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.252.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer UPS APC BX1100LI-MS - 1100VA-230V-AVR 1 Unit x 3.052.000,00 = 3.052.000,00 Scanner ADF high 1 Unit x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 07	Pelaksanaan Pelatihan Dasar dan Diklat Prajabatan	450.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Keluaran : Jumlah CPNS yang mengikuti Prajabatan Target : 50 Orang
4.05 . 4.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	450.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	450.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pendidikan Biaya Kontribusi Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08	Pemetaan Kompetensi Jabatan ASN	185.821.000,00	90 OK x 5.000.000,00 = 450.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah ASN yang di uji kompetensi Target : 465 orang
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.821.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.566.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.566.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Kwarto QS 6 Rim x 65.000,00 = 390.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 Rim x 29.000,00 = 145.000,00 Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 8 Buah x 29.000,00 = 232.000,00 Lem Agung Besar 12 Buah x 18.000,00 = 216.000,00 Lem Stick Kecil 12 Buah x 6.000,00 = 72.000,00 Map biasa 51 Buah x 3.000,00 = 153.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 8 Buah x 45.000,00 = 360.000,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 2 Buah x 159.000,00 = 318.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 5 Botol x 110.000,00 = 550.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 5 Botol x 110.000,00 = 550.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	875.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 15 Keping x 50.000,00 = 750.000,00 Jasa Cetak Foto 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 15 Meter x 40.000,00 = 600.000,00 cetak sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.160.000,00	100 Lusin x 30.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	890.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,400 Lembar x 400,00 = 2.160.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.328.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Kecil 26 Buah x 15.000,00 = 390.000,00 Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.328.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.102.000,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 Dos x 62.000,00 = 930.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 Dos x 49.000,00 = 490.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 25 Dos x 44.000,00 = 1.100.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 502 Dus x 25.000,00 = 12.550.000,00 Snack Dus 500 Dus x 20.000,00 = 10.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 10 Dos x 140.000,00 = 1.400.000,00 Teh Kotak 11 Dos x 78.000,00 = 858.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.102.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 OK x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) 2 OK x 2.786.000,00 = 5.572.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 800.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) $10 \text{ OH} \times 800.000,00 = 8.000.000,00$ Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $2 \text{ OK} \times 1.500.000,00 = 3.000.000,00$ Kolaka-Sulawesi Selatan(Makassar) DPRD/ASN (Transpor/Tiket) $3 \text{ OK} \times 2.786.000,00 = 8.358.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) $15 \text{ OH} \times 700.000,00 = 10.500.000,00$ Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) $15 \text{ OH} \times 700.000,00 = 10.500.000,00$ Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) $3 \text{ OK} \times 1.500.000,00 = 4.500.000,00$ Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) $2 \text{ OK} \times 700.000,00 = 1.400.000,00$ Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $4 \text{ OH} \times 800.000,00 = 3.200.000,00$ Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $4 \text{ OH} \times 750.000,00 = 3.000.000,00$ Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) $4 \text{ OK} \times 700.000,00 = 2.800.000,00$ Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $7 \text{ OH} \times 700.000,00 = 4.900.000,00$ Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) $8 \text{ OH} \times 600.000,00 = 4.800.000,00$
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi $10.000,000 \text{ Kegiatan/-} \times 1,00 = 10.000.000,00$
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	30.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	30.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi /Desiminasi/FGD/Kegiatan Sejenis Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan $30 \text{ OJ} \times 900.000,00 = 27.000.000,00$ Moderator $3 \text{ OK} \times 700.000,00 = 2.100.000,00$ Pembawa Acara $3 \text{ OK} \times 400.000,00 = 1.200.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09	Pelantikan pejabat structural/fungsional	128.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.300.000,00	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pelantikan
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.300.000,00	Target : 4 Kegiatan
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.127.000,00	Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.127.000,00	Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 2.250.000,00 = 6.750.000,00
			Wakil Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 2.100.000,00 = 6.300.000,00
			Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
			Wakil Ketua (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
			Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
			Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 36 OK x 1.250.000,00 = 45.000.000,00
			Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja alat tulis kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 22 Rim x 75.000,00 = 1.650.000,00
			Kertas Kwarto QS 6 Rim x 65.000,00 = 390.000,00
			Amplop 90 PPS Perekat 5 Dos x 29.000,00 = 145.000,00
			Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00
			Hekter kecil 8 Buah x 29.000,00 = 232.000,00
			Lem Agung Besar 10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00
			Lem Stick Kecil 12 Buah x 6.000,00 = 72.000,00
			Map biasa 41 Buah x 3.000,00 = 123.000,00
			Map Dokumen Pakai Resleting 8 Lembar x 45.000,00 = 360.000,00
			Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 5 Buah x 159.000,00 = 795.000,00
			Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	5 Botol x 110.000,00 = 550.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 5 Botol x 110.000,00 = 550.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 15 Keping x 50.000,00 = 750.000,00 Jasa Cetak Foto 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.588.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 40 Meter x 40.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Map cetak brifkart 80 Lembar x 48.000,00 = 3.840.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.258.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,645 Lembar x 400,00 = 2.258.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	890.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 26 Buah x 15.000,00 = 390.000,00 Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.680.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.680.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 Dos x 62.000,00 = 1.240.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 Dos x 49.000,00 = 980.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 30 Dos x 44.000,00 = 1.320.000,00 Snack Dus 1,000 Dus x 20.000,00 = 20.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 20 Dos x 140.000,00 = 2.800.000,00 Teh Kotak 30 Dos x 78.000,00 = 2.340.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.080.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	4.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Atribut Pelantikan Pakaian SLRT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 10	Pelaksanaan Orentasi CPNS	53.600.000,00	34 Stel x 120.000,00 = 4.080.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Keluaran : Jumlah CPNS yang mengikuti Orentasi Target : 193 Orang
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	637.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	637.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kartu ID Card 100 lbr 1 Pak x 100.000,00 = 100.000,00 Hekter kecil 3 Buah x 29.000,00 = 87.000,00 Map Worner Plastik 3 Buah x 21.000,00 = 63.000,00 Map biasa 29 Buah x 3.000,00 = 87.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 2 Keping x 50.000,00 = 100.000,00 Jasa Cetak Foto 12 Lembar x 2.500,00 = 30.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.458.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 Meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.058.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,645 Lembar x 400,00 = 1.058.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.775.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.775.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makan dan Minum Kegiatan Crystalline Gelas 25 Dos x 23.000,00 = 575.000,00 Snack Dus 160 Dus x 20.000,00 = 3.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	38.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 4.05 . 4.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	9.000.000,00 9.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.049.334.160,00)	Belanja Pakaian Seragam Seragam Olahraga 193 Stel x 200.000,00 = 38.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi /Desiminasi/ FGD/Kegiatan Sejenis Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 10 OJ x 900.000,00 = 9.000.000,00

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI