



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 15 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	1.544.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.544.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.814.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision TV Kabel 20 Bulan x 35.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 4 Unit x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.623.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.623.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.623.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.623.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 200ML 3 dos x 120.900,00 = 362.700,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 4 dos x 144.400,00 = 577.600,00 Amplop panjang 2 Dos x 34.300,00 = 68.600,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 Buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 Buah x 32.700,00 = 32.700,00 Bantal stempel besar 1 buah x 44.000,00 = 44.000,00 Buku kwitansi 50 lembar 1 buah x 30.600,00 = 30.600,00 Lem besar 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00 Tinta stempel 1 Dos x 33.600,00 = 33.600,00 Penjepit paper clip 2 Pak x 87.300,00 = 174.600,00 Fita mesin ketik nilon kaleng 1 Buah x 39.000,00 = 39.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 3 Buah x 144.400,00 = 433.200,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Staples no. 10 7 dos x 5.500,00 = 38.500,00 Map snelhektekter biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00 Map plastik jepit 4 buah x 12.300,00 = 49.200,00 Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>19 lembar x 3.350,00 = 63.650,00 Map plastik tulang 4 buah x 26.800,00 = 107.200,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 dos x 32.200,00 = 32.200,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 1 dos x 47.000,00 = 47.000,00 Penjepit paper clip 1 pak x 87.300,00 = 87.300,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 dos x 43.000,00 = 43.000,00 Paper Trigonal Clips No. 3 1 dos x 8.050,00 = 8.050,00 Buku ekspedisi 1 buah x 20.200,00 = 20.200,00 karton jilid 1 pak x 54.900,00 = 54.900,00 pelastik jilid 1 pak x 39.100,00 = 39.100,00 Fita mesin ketik nilon kaleng 1 roll x 39.000,00 = 39.000,00 Pulpen Snowman 11 buah x 8.000,00 = 88.000,00 Pulpen Balliner 2 dos x 256.500,00 = 513.000,00 Spidol white board 1 buah x 142.300,00 = 142.300,00 Tip ex 1 dos x 20.800,00 = 20.800,00 Tinta Stempel Plastik 2 dos x 19.600,00 = 39.200,00 Baterai Remot 2 buah x 10.750,00 = 21.500,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.873.350,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.873.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.873.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.259.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 5 Blok x 121.800,00 = 609.000,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Nota pesanan barang 2 blok x 124.350,00 = 248.700,00 Berita acara pemeriksaan barang 1 blok x 124.350,00 = 124.350,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.350,00	Berita acara penerimaan barang 1 blok x 124.350,00 = 124.350,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 719 lembar x 350,00 = 251.650,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 722 lembar x 350,00 = 252.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.110.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 12 Buku x 75.000,00 = 900.000,00 Jilid Kecil 4 buku x 15.000,00 = 60.000,00 Jilid Sedang 3 buku x 50.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.000.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.554.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan Dan Minum Rapat Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 1 dos x 46.600,00 = 46.600,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 1 dos x 32.600,00 = 32.600,00 Teh Kotak 1 dos x 79.300,00 = 79.300,00 Nasi Dus Ayam Kampung 4 dos x 60.000,00 = 240.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Snack Dus 20 dos x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 1 dos x 20.900,00 = 20.900,00 Kue Kroket 10 biji x 4.500,00 = 45.000,00 Kue Lempur 10 biji x 3.200,00 = 32.000,00 Kue Lumpur Asin 10 biji x 2.600,00 = 26.000,00 Kue Panada 11 biji x 2.600,00 = 28.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.446.700,00	Kue Risoles 10 biji x 4.800,00 = 48.000,00 Kue Sus 10 biji x 5.500,00 = 55.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Teh Kotak 7 dos x 79.300,00 = 555.100,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 7 dos x 46.600,00 = 326.200,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 dos x 32.600,00 = 326.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 dos x 20.900,00 = 250.800,00 Kopi Kapal Api 12 bungkus x 5.200,00 = 62.400,00 Kue Kering Toples 5 toples x 323.600,00 = 1.618.000,00 Gulaku 4 kg x 18.500,00 = 74.000,00 Teh Sari Wangi 2 dos x 14.100,00 = 28.200,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 1 dos x 174.800,00 = 174.800,00 Kue Panada 12 biji x 2.600,00 = 31.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	101.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Koodinasi Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.208.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.208.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.208.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 OT x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka-Jawa Barat (Bandung) DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 6.658.000,00 = 6.658.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5 OT x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 5,000,000 1 x 1,00 = 5.000.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 10 OT x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 11 OH x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Teknis dan Administrasi Perkantoran	16.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	16.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sopir Cadangan 12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 350.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 450.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 400.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	32.734.000,00	<p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 275.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OT x 200.000,00 = 200.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %</p>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	32.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.000,00	<p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah - Kuasa Pengguna Anggaran - > 500 Juta S/D 1,500 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretariat Daerah - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 500 Juta S/D 1,500 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran Pembantu - > 500 Juta S/D 1,500 Milyar 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	253.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	253.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 65.000,00 = 130.000,00 Map plastik tulang 2 Buah x 26.800,00 = 53.600,00 Balpoint biasa (snowman) 3 buah x 4.500,00 = 13.500,00 Tip ex 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00 Kartu inventaris ruang 1 lembar x 14.800,00 = 14.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 230 lembar x 350,00 = 80.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
			Keluaran : Laporan Aset Triwulan dan Semesteran Yang Baik
			Target : 4 Dokumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	281.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	281.000,00	<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 Balpoint biasa 2 Dos x 4.500,00 = 9.000,00 Tip ex 2 Dos x 20.800,00 = 41.600,00 Map plastik tulang 3 Buah x 26.800,00 = 80.400,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	119.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 340 Lembar x 350,00 = 119.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.330.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	140.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> P.C Unit/ Komputer PC (ULP) Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	110.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Server Server Dell (Xeon Scalable Processors, 32 GB, 4 TB) 1 unit x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.006.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Aktifitas Aparat Semakin Meningkatkan Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.006.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.006.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 12 Liter x 305.300,00 = 3.663.600,00 Pelumas - Federal MATIC 30 26 Liter x 46.400,00 = 1.206.400,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.416.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Saringan Oli 1 Buah x 1.104.400,00 = 1.104.400,00 Belanja Bak Rem Belakang 1 Buah x 509.800,00 = 509.800,00 Belanja Bak Rem Depan 1 Buah x 424.800,00 = 424.800,00 Belanja Kaca Depan 2 Buah x 1.699.100,00 = 3.398.200,00 Belanja Kaca Pintu 2 Buah x 764.600,00 = 1.529.200,00 Belanja Kaca Spion

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.720.000,00	2 Buah x 59.500,00 = 119.000,00 Belanja Kampas Rem 2 Buah x 144.500,00 = 289.000,00 Belanja Lahar Gardan 1 Buah x 594.700,00 = 594.700,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) (195/50 VR16) 2 Buah x 1.223.500,00 = 2.447.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Peralite 1,472 Liter x 10.000,00 = 14.720.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.324.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.324.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.324.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.324.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 3 Unit x 574.000,00 = 1.722.000,00 Pemeliharaan Printer 3 Unit x 546.000,00 = 1.638.000,00 Pemeliharaan Ac Split 2 Unit x 482.000,00 = 964.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Memiliki Pengetahuan / Keterampilan Untuk Menunjang Tupoksi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 3 Orang x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66	Program Pengadaan Barang Dan Jasa	1.144.855.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	274.265.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	267.000.000,00 267.000.000,00 267.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Memiliki Pengetahuan / Keterampilan Untuk Menunjang Tupoksi Target : 100 % <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai LPSE - Pengarah I 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium Pegawai LPSE - Pengarah II 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Pegawai LPSE - Pengarah III 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Pegawai LPSE - Ketua 12 OB x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Pegawai LPSE - Sekretaris 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium Pegawai LPSE - Kord. Unit Adm. Sistem Elektronik 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium Pegawai LPSE - Kord. Unit registrasi dan Verifikasi 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium Pegawai LPSE - Kord. Unit Layanan dan Dukungan 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium Pegawai LPSE - Staf Pendukung/Anggota 96 OB x 1.100.000,00 = 105.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	7.265.000,00 3.287.800,00 3.287.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Snowman 14 Buah x 8.000,00 = 112.000,00 Tinta Printer 6 Dos x 134.400,00 = 806.400,00 Pulpen Balliner 1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Map orner 8888 besar 5 Pak x 79.300,00 = 396.500,00 Map plastik tulang 20 Buah x 26.800,00 = 536.000,00 Amplop panjang Paperline 2 Dos x 77.200,00 = 154.400,00 Cartridge Hp 46 Black For Hp 2020/2520 - Original Box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 276.000,00 = 276.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.659.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.209.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,456 Lembar x 350,00 = 1.209.600,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 30 Buku x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.317.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.317.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Dan Minum Rapat Teh Kotak 4 Dos x 79.300,00 = 317.200,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 4 Dos x 46.600,00 = 186.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 Dos x 32.600,00 = 130.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 4 Dos x 20.900,00 = 83.600,00 Snack Dus 80 Dos x 20.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan	716.200.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	658.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	658.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	658.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium ULP - Kepala ULP 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium ULP - Sekretaris ULP 12 OB x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium ULP - Staf Pendukung/Anggota 180 OB x 1.100.000,00 = 198.000.000,00 Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) 84 orang/bulan x 5.000.000,00 = 420.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.231.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.231.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 11 Rim x 75.000,00 = 825.000,00 Tinta Printer 10 Botol x 134.400,00 = 1.344.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Tip ex 2 Dos x 20.800,00 = 41.600,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 Buah x 58.000,00 = 58.000,00 Map plastik jepit 4 Buah x 12.300,00 = 49.200,00 Map orner 8888 besar 4 Buah x 79.300,00 = 317.200,00 Pulpen Snowman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	469.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	469.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,340 Lembar x 350,00 = 469.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 3 OT x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Bandara- Tempat Tujuan Hotel(Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 3,000,000 OT x 1,00 = 3.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28	Peningkatan Kualitas SDM LPSE dan ULP	154.390.350,00	3 OT x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 OT x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium paninia pelaksana kegiatan Penanggungjawab 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honor Anggota Panitia Kegiatan 60 OK x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.290.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Seminar KIT 50 Orang x 42.000,00 = 2.100.000,00 Pulpen Snowman 55 buah x 8.000,00 = 440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.940.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	740.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 Meter x 40.000,00 = 240.000,00 Cetak name tag 50 org/buah x 10.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.350,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja pengadaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,001 lembar x 350,00 = 700.350,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penjilidan Jilid Besar 60 buku x 75.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.710.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.710.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 240 dos x 25.000,00 = 6.000.000,00 Snack Dus 360 dos x 20.000,00 = 7.200.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 6 dos x 60.000,00 = 360.000,00 Nasi Dus Ikan 6 dos x 25.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 6 OT x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00

