



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	41.863.895.496,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.851.789.346,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	32.851.789.346,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	32.851.789.346,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	30.322.924.575,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	25.803.896.916,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 25,803,896,916 Thn x 1,00 = 25.803.896.916,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	909.123.280,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 909,123,280 Thn x 1,00 = 909.123.280,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.238.810.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Struktural Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 1,238,810,450 Thn x 1,00 = 1.238.810.450,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	251.086.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional 251,086,500 Thn x 1,00 = 251.086.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	993.562.055,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 993,562,055 Thn x 1,00 = 993.562.055,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.103.367.197,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1,103,367,197 Thn x 1,00 = 1.103.367.197,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.911.369,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 22,911,369 Thn x 1,00 = 22.911.369,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	166.808,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Pembulatan Gaji 166,808 Thn x 1,00 = 166.808,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.528.864.771,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	2.528.864.771,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 2,528,864,771 Thn x 1,00 = 2.528.864.771,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.012.106.150,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.058.646.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Surat Terkirim dalam satu Tahun Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 600 lembar x 8.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.569.305.750,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.569.305.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.569.305.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	54.054.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Telepon (sekretariat) biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 45,054,750 1 x 1,00 = 45.054.750,00 Belanja Internet (Penghubung Jakarta) Belanja Internet/Wifi 18 bulan x 500.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 100,000,000 - x 1,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.405.251.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 2,936,834 Kwh x 1.500,00 = 4.405.251.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Indovision 100 Bulan x 100.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Jasa Kantor</p> <p>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan</p> <p>Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p>	 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.059.600,00 6.059.600,00 6.059.600,00 6.059.600,00	<p>Keluaran : Terlaksananya kegiatan Target : 95 %</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 10 unit x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kendari Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 95 %</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Kantor Penghubung Kendari</p> <p>Alat Pel Bahan Besi 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Keranjang Sampah 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sabun Mandi Cair 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Sabun Cuci Piring 12 buah x 14.000,00 = 168.000,00 Pengharum Ruangan 12 buah x 23.000,00 = 276.000,00 Sikat WC 5 buah x 35.500,00 = 177.500,00 Cairan Pembersih Kaca 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Cairan Pembersih Lantai 12 buah x 19.000,00 = 228.000,00 Cairan Pembersih WC 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Sapu Ijuk 5 buah x 61.000,00 = 305.000,00</p> <p>Kantor Penghubung Jakarta</p> <p>Alat Pel Bahan Besi 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Keranjang Sampah 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	48.677.400,00	Sabun Mandi Cair 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Sabun Cuci Piring 25 buah x 14.000,00 = 350.000,00 Pengharum Ruangan 12 buah x 23.000,00 = 276.000,00 Tong Sampah (Perumahan) 1 buah x 515.600,00 = 515.600,00 Sikat WC 5 buah x 35.500,00 = 177.500,00 Cairan Pembersih Kaca 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Cairan Pembersih Lantai 19 buah x 19.000,00 = 361.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 61.000,00 = 610.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.677.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.677.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.677.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor (Sekretariat) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 281 rim x 75.000,00 = 21.075.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 13 rim x 65.000,00 = 845.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 11 dos x 732.600,00 = 8.058.600,00 Pulpen Balliner 24 dos x 256.500,00 = 6.156.000,00 Tissue 31 buah x 25.000,00 = 775.000,00 Stabilo boss 5 lusin x 46.400,00 = 232.000,00 Cudthen besar 5 buah x 39.100,00 = 195.500,00 Binder clip sedang 14 dos x 30.600,00 = 428.400,00 Gunting besar 4 buah x 39.100,00 = 156.400,00 Hekter sedang 4 buah x 35.200,00 = 140.800,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stapless no. 10 13 dos x 5.500,00 = 71.500,00 Stapless no. 24/6 5 dos x 8.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pencil steadler 2B 5 batang x 23.700,00 = 118.500,00 Pulpen Snowman 15 buah x 8.000,00 = 120.000,00 Map Plastik Business File 23 buah x 6.100,00 = 140.300,00 Lem jumbo 2 botol x 17.450,00 = 34.900,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 8 dos x 144.400,00 = 1.155.200,00 Amplop panjang Paperline 5 dos x 77.200,00 = 386.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Kantor Penghubung Jakarta) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Pulpen Balliner 8 dos x 256.500,00 = 2.052.000,00 Tip ex 3 dos x 20.800,00 = 62.400,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Hekter sedang 3 buah x 35.200,00 = 105.600,00 Staples no. 10 6 dos x 5.500,00 = 33.000,00 Staples no. 24/6 3 dos x 8.000,00 = 24.000,00 Gunting besar 3 buah x 39.100,00 = 117.300,00 Pulpen Snowman 11 buah x 8.000,00 = 88.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 buah x 78.600,00 = 157.200,00 Tissue 24 buah x 25.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 2 dos x 144.400,00 = 288.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Kantor Penghubung Kendari) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Pulpen Balliner 5 dos x 256.500,00 = 1.282.500,00 Stabilo boss 2 lusin x 46.400,00 = 92.800,00 Binder clip sedang 2 dos x 30.600,00 = 61.200,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 Lem jumbo 2 botol x 17.450,00 = 34.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.533.100,00	Tinta Printer Epson LQ 2180 2 dos x 144.400,00 = 288.800,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan Target : 60 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.533.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.533.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.814.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 12 Blok x 121.800,00 = 1.461.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 78 meter x 40.000,00 = 3.120.000,00 Belanja Cetak (Kantor Penghubung Jakarta) Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 16 blok x 121.800,00 = 1.948.800,00 Cetak Spanduk/Baliho 26 meter x 40.000,00 = 1.040.000,00 Belanja Cetak (Kantor Penghubung Kendari) Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.719.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan pembuatan laporan akhir (penggandaan buku engineering-estimate) 12 buku x 69.850,00 = 838.200,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 19,999 lembar x 350,00 = 6.999.650,00 Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 226 lembar x 350,00 = 79.100,00 Belanja Penggandaan (Kantor Penghubung Jakarta) Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,288 lembar x 350,00 = 1.500.800,00 Belanja Penggandaan (Kantor Penghubung Kendari) Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 861 lembar x 350,00 = 301.350,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	31.890.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Pemberdayaan Masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.890.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.890.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.949.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 dos x 32.600,00 = 326.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 40.700,00 = 407.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.941.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 11 Dos x 32.600,00 = 358.600,00 Snack Dus 50 Dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 52 dos x 25.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 40.700,00 = 407.000,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Kantor Penghubung Jakarta) Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 200 orang x 60.000,00 = 12.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 3 dos x 46.600,00 = 139.800,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 dos x 55.900,00 = 167.700,00 Nasi Dus Ayam Kampung 100 dos x 60.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 68 dos x 25.000,00 = 1.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Kantor Penghubung Kendari) Nasi Dus Ayam Potong 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Snack Dus 20 dos x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 2 dos x 32.600,00 = 65.200,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 1 dos x 40.700,00 = 40.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	254.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap (Kantor Penghubung Jakarta) Pramubakti dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 36 OB x 1.800.000,00 = 64.800.000,00 Sopir Operasional Kantor Penghubung Pemda di Jakarta (Sesuai UMR) 12 OB x 3.100.000,00 = 37.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.162.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Balliner 1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Staples no. 10 2 dos x 5.500,00 = 11.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Kantor Penghubung Kendari) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	447.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	447.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 990 halaman x 350,00 = 346.500,00 Belanja Penggandaan (Kantor Penghubung Kendari) Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 288 lembar x 350,00 = 100.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	92.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka 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	92.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi) Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>10 OT x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 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 10 OT x 350.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 275.000,00 = 2.750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 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) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 OH x 250.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kantor Penghubung Jakarta) Uang Transport Penghubung Jakarta Dalam Daerah Jabodetabek 42 OT x 350.000,00 = 14.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas darat	80.340.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	80.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	80.340.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Roda Empat 30 Per/hari x 710.000,00 = 21.300.000,00 Roda Enam / Bus Besar 8 per/hari x 2.900.000,00 = 23.200.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 unit/tahun x 35.840.000,00 = 35.840.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	143.997.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	142.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	142.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - > 25 Milyar 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - > 25 Milyar 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Bendahara Pengeluaran - > 25 Milyar 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren/Esakip/Admin Simdakeu 36 OB x 1.600.000,00 = 57.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - > 25 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.197.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.197.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.197.600,00	<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 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Stapless no. 10 2 dos x 5.500,00 = 11.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 4 dos x 144.400,00 = 577.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Kantor Penghubung Kendari) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Balliner 1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	482.180.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	482.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
			Belanja Sewa Rumah
			1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Sewa Menara Global
			1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	332.180.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Sewa Hotel/Penginapan
			Kamar Deluxe
			208 net/night x 780.000,00 = 162.240.000,00
			Kamar Superior
			293 net/night x 580.000,00 = 169.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29	Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah	125.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan
			Target : 95 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	125.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213.138.600,00	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Jasa Pelayanan Kesehatan 125,000,000 - x 1,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	57.697.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kendari dan Jakarta
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.697.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Iuran PBB	37.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.897.200,00	Belanja Jasa Iuran PBB Jasa Iuran PBB 37,800,000 - x 1,00 = 37.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	19.897.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan (Penghubung Jakarta)
			Belanja Pipa 1 5 batang x 85.500,00 = 427.500,00
			Stop kran biasa @ 1 1/2 Inc swallow 5 buah x 154.500,00 = 772.500,00
			Philips Esensial 85 watt 5 buah x 279.000,00 = 1.395.000,00
			Belanja Lem Pipa PVC 1 liter x 55.000,00 = 55.000,00
			Belanja Kunci Pintu 1 Daun 5 buah x 305.300,00 = 1.526.500,00
			Belanja Kunci Pintu 2 Slak 5 buah x 305.300,00 = 1.526.500,00
			Belanja CAT Tembok 25 Kg 3 buah x 671.600,00 = 2.014.800,00
			Belanja Engsel Pintu 5 pasang x 48.900,00 = 244.500,00
			Belanja Kawat nyamuk 5 meter x 52.500,00 = 262.500,00
			Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00
			Belanja Triplek 3 mm 5 lembar x 66.000,00 = 330.000,00
			Belanja Paku Seng 2 kg x 73.300,00 = 146.600,00
			Belanja Atap Seng Gelombang Besar 5 lembar x 94.100,00 = 470.500,00
			Tukang 3 OH x 115.500,00 = 346.500,00
			Belanja Pemeliharaan (Kantor Penghubung Jakarta)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Petugas Penyedot Tinja - Kantor Penghubung Pemda 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan (Penghubung Kendari) Belanja Pipa Air 1 5 batang x 64.200,00 = 321.000,00 Stop kran biasa @ 1 1/2 Inc swallow 5 buah x 154.500,00 = 772.500,00 Philips Esensial 8 Watt 5 buah x 44.000,00 = 220.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 liter x 55.000,00 = 55.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 5 buah x 305.300,00 = 1.526.500,00 Belanja Kunci Pintu 2 Slak 5 buah x 305.300,00 = 1.526.500,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 2 buah x 671.600,00 = 1.343.200,00 Belanja Engsel Pintu 3 pasang x 48.900,00 = 146.700,00 Belanja Kawat nyamuk 3 meter x 52.500,00 = 157.500,00 Belanja Paku Triplek 1 kg x 36.700,00 = 36.700,00 Belanja Triplek 3 mm 5 lembar x 66.000,00 = 330.000,00 Belanja Paku Seng 1 kg x 73.300,00 = 73.300,00 Belanja Seng BLS 0,20 5 lembar x 13.100,00 = 65.500,00 Tukang 2 OH x 115.500,00 = 231.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	134.105.400,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.105.400,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	134.105.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.042.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Jasa Service AIR AKI - WIKI BESAR 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Pelumas - AHM OIL SPX-1 SAE 10W-30 API SJ 3 buah x 95.400,00 = 286.200,00 Belanja Oli sae_90 5 liter x 12.200,00 = 61.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 20 liter x 50.700,00 = 1.014.000,00 Pelumas - Federal MATIC 40 5 liter x 46.400,00 = 232.000,00 Pelumas - Federal Y-MATIC 5 liter x 45.200,00 = 226.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.523.200,00	Belanja Jasa Service (Kantor Penghubung Jakarta) Belanja Kampas Rem 5 buah x 144.500,00 = 722.500,00 Pelumas - CASTROL EDGE 5W-40 10 buah x 937.800,00 = 9.378.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR Range 65) (195/65 VR15) 4 buah x 1.086.700,00 = 4.346.800,00 AKI GS ASTRA NS 50 2 buah x 1.196.600,00 = 2.393.200,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 5 unit x 3.930.000,00 = 19.650.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang (Kantor Penghubung Jakarta) Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO GTR 65 205/65 R14 16 buah x 809.600,00 = 12.953.600,00 AKI GS ASTRA NS 50 6 buah x 1.196.600,00 = 7.179.600,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	75.540.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertamina 2,000 liter x 15.000,00 = 30.000.000,00 Pertalite 1,304 liter x 10.000,00 = 13.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Kantor Penghubung Jakarta) Pertamina 1,500 liter x 15.000,00 = 22.500.000,00 Pertalite 1,000 liter x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.336.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.336.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 9 unit x 574.000,00 = 5.166.000,00 Pemeliharaan Printer 8 unit x 546.000,00 = 4.368.000,00 Pemeliharaan Ac Split 8 unit x 482.000,00 = 3.856.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kantor Penghubung Jakarta) Pemeliharaan Komputer/Notebook 5 unit x 574.000,00 = 2.870.000,00 Pemeliharaan Ac Split 6 unit x 482.000,00 = 2.892.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	Pemeliharaan Printer 4 unit x 546.000,00 = 2.184.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 3 kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09	Program Penataan Penguasaan, pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03	Ganti rugi/kompensasi Tanah	2.300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3 . 01 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan	200.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Tanah Kuburan Ganti Rugi Tanah 200,000,000 1 x 1,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Lokasi Sarana Pembangunan Kantor Km 10 Ganti Rugi Tanah 1,412,000,000 1 x 1,00 = 1.412.000.000,00 Lokasi Rujab. Bupati Kolaka (Penyelesaian) Ganti Rugi Tanah 300,000,000 - x 1,00 = 300.000.000,00 Lokasi Bandara SANIBAN Ganti Rugi Tanah 300,000,000 - x 1,00 = 300.000.000,00 Honor Tim Pengadaan Tanah Ketua - Pengadaan Tanah 4 OK x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Wakil Ketua - Pengadaan Tanah 4 OK x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Sekretaris - Pengadaan Tanah 4 OK x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Anggota - Pengadaan Tanah 32 OK x 1.100.000,00 = 35.200.000,00 Sekretariat - Pengadaan Tanah 20 OK x 800.000,00 = 16.000.000,00 Penaksir Tanah 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.03 . 10	Program Pembinaan Kelembagaan Daerah		Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 200.000,00 = 2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01			Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OT x 200.000,00 = 3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1			Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OT x 200.000,00 = 2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01		Pembinaan Kelembagaan Daerah	425.320.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		Belanja Pegawai	425.320.800,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 . 01		Honorarium PNS	240.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 . 01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2		Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	Honorarium Tim Baperjakat
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01		Belanja Bahan Pakai Habis	185.320.800,00	Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		Belanja Alat Tulis Kantor	1.109.500,00	Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 . 01	Belanja Makanan dan Minuman	1.109.500,00	Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11		4.211.300,00	Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 204 OB x 600.000,00 = 122.400.000,00	
			Honorarium Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00	
			Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00	
			Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00	
			Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 60 ob x 600.000,00 = 36.000.000,00	
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>	
			Belanja Alat Tulis Kantor	
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00	
			Pulpen Balliner 3 dos x 256.500,00 = 769.500,00	
			Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00	
			Stapless no. 10 3 dos x 5.500,00 = 16.500,00	
			Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00	
			Map biasa 10 buah x 3.350,00 = 33.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.211.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 50 dos x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 25 dos x 20.000,00 = 500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 dos x 32.600,00 = 163.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 dos x 46.600,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 40.700,00 = 203.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	180.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi Staf Khusus 36 OB x 5.000.000,00 = 180.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.863.895.496,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI