



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN KOLAKA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN KOLAKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.870.366.661,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.047.218.661,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.047.218.661,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.047.218.661,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.928.300.771,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.019.311.326,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4,019,311,326 Rp x 1,00 = 4.019.311.326,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	296.101.765,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 296,101,765 RP x 1,00 = 296.101.765,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	315.526.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 315,526,200 Rp x 1,00 = 315.526.200,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	105.808.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 105,808,600 Rp x 1,00 = 105.808.600,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	184.769.853,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 184,769,853 Rp x 1,00 = 184.769.853,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.728.278,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 6,728,278 Rp x 1,00 = 6.728.278,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	54.749,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 54,749 Rp x 1,00 = 54.749,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	118.917.890,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	118.917.890,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.823.148.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 118,917,890 Thn x 1,00 = 118.917.890,00
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	401.335.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.920.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.920.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,280,000 thn x 1,00 = 8.280.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja air 2,700,000 thn x 1,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja listrik 18,600,000 THN x 1,00 = 18.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	11.340.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Indihome 30 Mbps 12 bln x 910.000,00 = 10.920.000,00 TV Kabe TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja STNK Roda Empat Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 unit/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja STNK Roda Dua Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 7 unit/thn x 150.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	97.200.000,00	<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 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Admin Simda - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 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 . 4.01.06 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	71.727.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.727.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.683.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.683.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ember 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 2 buah x 118.000,00 = 236.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cairan Pembersih Lantai 8 bngks x 19.000,00 = 152.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cairan Pembersih Kaca 8 bngks x 15.000,00 = 120.000,00 Keset Kaki 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cairan Pembersih WC 5 bngks x 15.000,00 = 75.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 5 bngks x 18.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Pengharum Ruangan 10 bngks x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Pacul 8 buah x 279.000,00 = 2.232.000,00 Belanja Sekop 8 buah x 118.000,00 = 944.000,00 Garpu Sampah 28 buah x 100.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Lori 2 buah x 642.000,00 = 1.284.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.044.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.044.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan - Tenaga Kerja Angkutan Pick Up 4 buah x 511.000,00 = 2.044.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.937.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : tersedianya bahan alat tulis kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.937.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.937.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.937.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 27 rim x 75.000,00 = 2.025.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 rim x 68.000,00 = 2.040.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 4 botol x 110.000,00 = 440.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 botol x 110.000,00 = 660.000,00 Amplop casing Uk. E 6 pak x 29.000,00 = 174.000,00 Map ordner palstik diploma 8 buah x 78.000,00 = 624.000,00 Map plastik tulang 30 buah x 18.000,00 = 540.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Cutter 3 buah x 37.000,00 = 111.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples Jilid 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00 Staples no. 10 10 pak x 5.000,00 = 50.000,00 Staples no. 24/6 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Map snelhektek biasa 1 buah x 202.000,00 = 202.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Lakban Sedang 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Lem Agung Kecil 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Penjepit paper clip 2 pak x 12.000,00 = 24.000,00 Mistar palstik 30 cm 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Map biasa 44 buah x 3.000,00 = 132.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 15 buah x 29.000,00 = 435.000,00 Pulpen Snowman 18 buah x 4.000,00 = 72.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.250.000,00	<p>Stempel 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00</p> <p>Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 25 meter x 40.000,00 = 1.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<p><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 Imbr x 400,00 = 2.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.720.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Kendari Pos 12 bln x 130.000,00 = 1.560.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.306.500,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.306.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.306.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.186.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 350 dos x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack Dus 351 dos x 20.000,00 = 7.020.000,00 Kue Risoles 2 biji x 3.000,00 = 6.000,00 Kapur Sirih Makanan 10 gram x 50,00 = 500,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dos x 23.000,00 = 230.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman tamu Teh Kotak 5 dos x 78.000,00 = 390.000,00 Buavita 5 dos x 182.000,00 = 910.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 dos x 140.000,00 = 700.000,00 Sari Kacang Ijo 10 dos x 112.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kendari, Jakarta Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA ESELON III - JAKARTA 2 OH x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 KENDARI ESELON III - KENDARI 4 OH x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OH x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 2 OH x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	25.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah POLINGGONA - ESELON III 4 OH x 950.000,00 = 3.800.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OH x 450.000,00 = 5.850.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Non ASN 5 OH x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 43 OH x 200.000,00 = 8.600.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 WOLO - ESELON III 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL II 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	27.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.000.000,00	<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 2 OK x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	<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
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 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 . 4.01.06 . 01 . 35	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	48.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 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 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139.654.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24.229.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.171.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2.171.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	2.171.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kompor Gas Rinnai 2 mata 1 unit x 550.000,00 = 550.000,00 Piring Makan Merk... 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Cangkir 1 lusin x 208.000,00 = 208.000,00 Ember 20 Liter 1 buah x 122.000,00 = 122.000,00 Sendok Merk Doll 1 buah x 72.000,00 = 72.000,00 Baskom Besar 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bosara pakai tutup Besar dari nentu 6 buah x 96.400,00 = 578.400,00 Botol 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.058.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.195.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.195.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Sensow Kecil Merk Still 1 unit x 2.195.000,00 = 2.195.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.863.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Meubelair Lemari Arsip 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kursi Biro 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.701.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Pendingin AC Sharp 1/2 PK 1 unit x 4.701.000,00 = 4.701.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.162.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Gorden Gorden Rujab Camat 14 Kotak x 583.000,00 = 8.162.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	36.329.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	391.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	391.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) Flash Disk Toshiba 8 gb 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Konektor RJ 45 AMP 1 Bks x 291.000,00 = 291.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.938.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	33.862.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.662.000,00	2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.200.000,00	Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L565 *A4 USB (4x INFUS ORI) ALL IN 1+FAX+WF - 5760x1440 33/15PPM 1 buah x 4.662.000,00 = 4.662.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.076.000,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Scanner Flatbed 1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.076.000,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer - Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	15.126.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.126.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.354.000,00	Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.134.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja bahan baku bangunan Belanja Atap Seng Gelombang Besar 20 Imbr x 95.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 15 kg x 226.000,00 = 3.390.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 31.000,00 = 155.000,00 Belanja Kuas Cat 4 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 10 dos x 73.000,00 = 730.000,00 Belanja Triplek 3 mm 10 Imbr x 67.000,00 = 670.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 9 Imbr x 80.000,00 = 720.000,00 Belanja Triplek 6 mm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	1.220.000,00	5 Imbr x 104.000,00 = 520.000,00 Belanja Paku Seng 15 kg x 74.000,00 = 1.110.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 10 kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Kawat Besi 9 kg x 38.000,00 = 342.000,00 Belanja Paku 5 1 kg x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja Pipa Air 1(1/2) 1 buah x 72.000,00 = 72.000,00 Belanja Kuas Cat 3 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik Philips Esensial70 watt 5 buah x 224.000,00 = 1.120.000,00 Saklar Tunggal panasonic 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.772.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.772.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Tukang 24 OH x 115.500,00 = 2.772.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.619.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.619.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.278.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja bahan baku bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 30 kg x 165.000,00 = 4.950.000,00 Kuas Roll 8 buah x 31.000,00 = 248.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 9 buah x 31.000,00 = 279.000,00 Belanja Triplek 3 mm 10 Imbr x 67.000,00 = 670.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 10 Imbr x 80.000,00 = 800.000,00 Belanja Paku Triplek 5 kg x 37.000,00 = 185.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 9 buah x 62.000,00 = 558.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	2.341.500,00	Belanja Tegel Putih Polos 5 dos x 68.000,00 = 340.000,00 Belanja Semen Tonasa 10 zak x 87.000,00 = 870.000,00 Belanja Pasir Urungan 2 kubik x 189.000,00 = 378.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik Philips Helix32 watt 21 buat x 111.500,00 = 2.341.500,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.351.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.351.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 1,390 liter x 10.000,00 = 13.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.451.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.621.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - ORANGE (ORANGE 2T (0,7L)) 1 buah x 32.000,00 = 32.000,00 Mekanik 3 OH x 123.000,00 = 369.000,00 Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA 4 ltr x 305.000,00 = 1.220.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.830.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO GTR 378 235/70 R15 2 buah x 915.000,00 = 1.830.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	35.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Belanja Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02	Promosi Potensi Daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : terlaksananya Promosi Potensi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Pameran Paket Perlengkapan Pameran 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21	Program Kelurahan Lamokato	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai 6000 60 Imbr x 10.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja air 1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	18.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 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 . 4.01.06 . 21 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.151.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.151.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.151.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.151.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ember 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sarung Tangan 4 pasang x 40.000,00 = 160.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bngks x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih Kaca 8 bngks x 15.000,00 = 120.000,00 Keseset Kaki 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Cairan Pembersih WC 5 bngks x 15.000,00 = 75.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 5 bngks x 18.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan 10 bngks x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Ijuk 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 buah x 17.000,00 = 119.000,00 Cangkul (Mata) 2 Unit x 98.000,00 = 196.000,00 Gunting Bunga 1 Unit x 118.000,00 = 118.000,00 Belanja Sekop 2 Unit x 118.000,00 = 236.000,00 Belanja Lori 1 Unit x 642.000,00 = 642.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja jasa Tenaga Kerja Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.928.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.928.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.928.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.928.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Amplop casing Uk. E 6 pak x 29.000,00 = 174.000,00 Map ordner palstik diploma 4 buah x 78.000,00 = 312.000,00 Map plastik tulang 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Map biasa 23 buah x 3.000,00 = 69.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Map Gantung snelhektekter 8 buah x 21.000,00 = 168.000,00 Map Batik 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Staples no. 10 8 pak x 5.000,00 = 40.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 1 buah x 116.000,00 = 116.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Lakban Coklat 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Lakban Sedang 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Lem alteko 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Penjepit paper clip 2 pak x 12.000,00 = 24.000,00 Mistar palstik 60 cm 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Mistar palstik 30 cm 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Tip Ex Kuas 2 dos x 18.000,00 = 36.000,00 Tissue Merk Paseo 4 bngks x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Besar Kop Pemda 10 buah x 34.000,00 = 340.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Stempel 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.530.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	530.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Cetak Poster (min 75 X 50 cm2) :Kosdruk Sparasi 100 gram 4 warna, 1 muka (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 hal x 700,00 = 210.000,00 Belanja cetak - promosi potensi daerah Cetak Spanduk/Baliho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	8 meter x 40.000,00 = 320.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 Imbr x 400,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.658.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.658.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.658.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.578.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 40 dos x 20.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 12 dos x 44.000,00 = 528.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.080.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman tamu Snack Dus 20 dos x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 12 dos x 62.000,00 = 744.000,00 Teh Kotak 12 dos x 78.000,00 = 936.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OH x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	5.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah
			Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN
			4 OH x 200.000,00 = 800.000,00
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
			4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00
			Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi)
			22 OH x 150.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
			Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan
			KPA - Kelurahan
			12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			PPK - Kelurahan
			12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
			PPTK - Kelurahan
			12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan
			12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 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 . 4.01.06 . 21 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	10.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Admin RUP - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 6 bln x 800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14.487.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.987.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2.987.500,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	2.987.500,00	Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
			<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Piring Makan Merk... 1 lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Mangkok Besar 2 buah x 32.000,00 = 64.000,00 Cangkir 1 lusin x 208.000,00 = 208.000,00 Ember Tutup Besar 1 buah x 165.000,00 = 165.000,00 Sendok Merk Doll 1 buah x 72.000,00 = 72.000,00 Panci Dandang Besar No 45 1 buah x 315.000,00 = 315.000,00 Baki 50Cm 2 buah x 49.000,00 = 98.000,00 Baskom Besar 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00 keranjang basket 50 Kg 1 buah x 131.000,00 = 131.000,00 DISPENSER Miyako (WD290) 1 Unit x 579.000,00 = 579.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Taplak Meja 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Timbangan Gantung 25 Kg 1 buah x 610.500,00 = 610.500,00 Pengukur Tinggi Badan (microtoise) 1 Unit x 205.000,00 = 205.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Pemotong Rumput Merk Still 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Meubelair Kursi Putar Pejabat 1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Kursi Futura 2 unit x 400.000,00 = 800.000,00 Filling Kabinet 3 Laci/Tempat Arsip 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	993.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) Flash Disk Tosiba 8 gb 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	793.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	793.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	793.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer CANON PIXMA IP-2770 (PG-810+CL-811) USB - A4 4800x1200 1 buah x 793.000,00 = 793.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.224.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.224.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.224.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.224.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja bahan baku bangunan Cat Tembok Envi 20 Kg 4 kg x 855.000,00 = 3.420.000,00 Cat Tembok No Drop/Envi 5 Kg 12 kg x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cat Kayu 4 kg x 70.000,00 = 280.000,00 Kuas Roll 4 buah x 31.000,00 = 124.000,00 Kuas 3 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.228.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.228.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Premium 200 ltr x 7.000,00 = 1.400.000,00 Pertalite 260 ltr x 10.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.228.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.570.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - CASTROL (CASTROL ACTIV LOW SMOKE) 25 buah x 43.000,00 = 1.075.000,00 Pelumas - Federal ULTRATEC 9 liter x 55.000,00 = 495.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	658.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Batteray Roda Dua - aki kering ytz5s yuasa 1 unit x 222.000,00 = 222.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 120/80 - 10 MB 520 TL 2 buah x 186.000,00 = 372.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-16 NR 77 2 buah x 32.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	617.504.300,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	617.504.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	32.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	32.100.000,00	DAU TAMBAHAN Kendaraan Bermotor Beroda Tiga New Karya 200 L 1 Unit x 32.100.000,00 = 32.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.999.480,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.999.480,00	DAU TAMBAHAN Lampu Hias Taman (DAU Tambahan) Lampu Hias Taman 24 unit x 1.062.000,00 = 24.999.480,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	136.263.220,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	136.263.220,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan Gedung Negara Sederhana 15 meter x 4.860.000,00 = 74.989.800,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 16 meter x 3.140.000,00 = 49.988.800,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,521,920 keg x 1,00 = 4.521.920,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,762,700 - x 1,00 = 6.762.700,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.779.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	29.779.000,00	DAU TAMBAHAN Pembuatan Pintu Gerbang 1 pkt x 29.779.000,00 = 29.779.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	109.077.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	109.077.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 100 meter luas x 307.866,00 = 30.786.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,200,000 keg x 1,00 = 1.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 900,000 keg x 1,00 = 900.000,00 Pembuatan Ruang Terbuka Hijau

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 meter luas x 355.705,00 = 71.141.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,850,000 keg x 1,00 = 2.850.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,200,000 keg x 1,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	225.285.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	225.285.000,00	DAU TAMBAHAN Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 75 ls x 1.650.000,00 = 123.750.000,00 Pek. Tanah dan Pondasi Drainase L = 100 cm T = 100 75 m3 x 115.826,00 = 8.686.950,00 Pek. Pasangan dan Plesteran Drainase L = 100 cm T = 100 75 m3 x 1.038.236,00 = 77.867.700,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 6,420,350 keg x 1,00 = 6.420.350,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,560,000 keg x 1,00 = 8.560.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	60.000.000,00	DAU TAMBAHAN Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 6 unit x 10.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	13.742.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.742.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Buku agenda surat masuk 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Amplop casing Uk. E 2 pak x 29.000,00 = 58.000,00 Map ordner palstik diploma 2 buah x 78.000,00 = 156.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,500 Imbr x 400,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.180.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.180.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 12 dos x 62.000,00 = 744.000,00 Teh Kotak 12 dos x 78.000,00 = 936.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian PKK	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pakaian PKK Pakaian Batik PKK 20 stel x 300.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	303.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	168.686.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.486.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	4.236.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Petugas Lapangan Pendata Data Dasar Keluarga 1,412 kepala kel x 3.000,00 = 4.236.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	157.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	157.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00 Kepala Lingkungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Linmas/Hansip 36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00 Pengajar TK/PAUD 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kader posyandu Kader posyandu 48 OB x 300.000,00 = 14.400.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.568.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Amplop 104 Perekat 1 dos x 24.000,00 = 24.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map Worner Plastik 6 buah x 21.000,00 = 126.000,00 Map Plastik Business File 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit paper clip 7 pak x 12.000,00 = 84.000,00 Bantal stempel Besar 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 27 3 dos x 56.000,00 = 168.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.520.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	65.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Kebersihan Upah harian pembabat rumput 24 OB x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Operator Motor Sampah 24 OB x 1.430.000,00 = 34.320.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.803.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.128.000,00	Belanja Cetak - pengelolaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum Cetak Buku Register Kelahiran 6 blok x 50.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 15,320 Imbr x 400,00 = 6.128.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 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 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia 5 stel x 100.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepesertaan Profil Penyusunan profil Desa Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	31.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> pengembangan kegiatan usaha mikro Pembinaan Kegiatan Lainnya 31 Paket x 1.000.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan Olahraga 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26	Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	6.910.200,00	1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.910.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	223.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	223.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Amplop casing Uk. E 1 pak x 29.000,00 = 29.000,00 Map ordner palstik diploma 1 buah x 78.000,00 = 78.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	387.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja cetak Cetak Buku rancangan nota keuangan 2 blok x 193.600,00 = 387.200,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28	Promosi Potensi Daerah	855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : Tersedianya Promosi potensi daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	855.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	855.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	855.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan baku bangunan Cat Tembok Envi 20 Kg 1 kg x 855.000,00 = 855.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22	Program Kelurahan Watuliandu	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	14.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja air 4,800,000 thn x 1,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 3,600,000 thn x 1,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 1 unit x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	12.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 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 . 4.01.06 . 22 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.032.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.032.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.032.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.032.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 18 rim x 75.000,00 = 1.350.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 rim x 68.000,00 = 680.000,00 Bantal stempel Besar 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Staples no. 24/6 60 pak x 7.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hekter kecil 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Staples no. 10 133 pak x 5.000,00 = 665.000,00 Map biasa 49 buah x 3.000,00 = 147.000,00 Map Plastik Jepit 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Map ordner palstik diploma 5 buah x 78.000,00 = 390.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 10 pak x 29.000,00 = 290.000,00 Tinta Data Print 40 10 dos x 56.000,00 = 560.000,00 Tip Ex Kuas 11 dos x 18.000,00 = 198.000,00 Buku album folio isi 100 L 9 buah x 29.000,00 = 261.000,00 Buku album folio isi 250 L 7 buah x 66.000,00 = 462.000,00 Pelubang kertas 40 XL 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 3 buah x 293.000,00 = 879.000,00 Pulpen Balliner 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 310 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Map Plastik Business File 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.825.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.825.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.825.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.575.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Cetak Bukti kas 7 blok x 76.300,00 = 534.100,00 Cetak Spanduk/Baliho 60 meter x 40.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Blangko S K P D

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	4 blok x 130.000,00 = 520.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 500 lbr x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jilid Sedang 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kolaka Pos Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.770.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.770.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.770.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.855.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 135 dos x 25.000,00 = 3.375.000,00 Snack Dus 132 dos x 20.000,00 = 2.640.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 dos x 44.000,00 = 440.000,00 Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.915.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Potong 135 dos x 25.000,00 = 3.375.000,00 Snack Dus 135 dos x 20.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	19.100.000,00	10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 dos x 44.000,00 = 440.000,00 Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 KENDARI ESELON IV - KENDARI 2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OH x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	7.050.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja perjalanan dinas dalam daerah POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 OH x 350.000,00 = 350.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	34.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 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 > 1000 - 5000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 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 . 4.01.06 . 22 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	37.827.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.827.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.007.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.007.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Sensow Kecil Merk Still 2 unit x 2.195.000,00 = 4.390.000,00 Mesin Pemotong Rumput Merk Still 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Mesin Pemotong Rumput Merk Milano 1 unit x 1.617.000,00 = 1.617.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	24.420.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Meubelair Rumah Tangga - Meja Rapat Olympic Active 2 unit x 12.210.000,00 = 24.420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Besi Pengaman Jendela/Teralis 6 unit x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	54.435.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.166.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.166.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	1.166.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) Flash Disk Toshiba 32 gb 5 buah x 175.000,00 = 875.000,00 Konektor RJ 45 AMP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bks x 291.000,00 = 291.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.269.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.593.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.593.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L405 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1+WF - 5760x1440 27/15PPM 1 buah x 6.593.000,00 = 6.593.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Personal Komputer Scanner ADF 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.676.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.676.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual layar tripod 84 x 84 / 220cm x 220cm (weight 13.8 kg) *oem 1 unit x 2.076.000,00 = 2.076.000,00 CCTV HIKVISION 5 MP HD Motorized VF EXIR Bullet Camera DS-2CE16H1T-AIT3Z 8 unit x 1.950.000,00 = 15.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.295.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.295.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.220.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kabel Hdmi To Hdmi V1.4 *10 Meter - Full Hd 1080P 1 roll x 220.000,00 = 220.000,00 Ballast Philips BSN 150 Watt 8 buah x 250.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.075.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.075.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Kantor Cat Tembok Envi 20 Kg 2 kg x 855.000,00 = 1.710.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 35 kg x 226.000,00 = 7.910.000,00 Belanja Kuas Roll Kecil 20 buah x 19.000,00 = 380.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Belanja Pasir Urungan 5 kubik x 189.000,00 = 945.000,00 Belanja Pasir Kasar 2 kubik x 611.000,00 = 1.222.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 20 buah x 62.000,00 = 1.240.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Kecil 15 Imbr x 108.000,00 = 1.620.000,00 Belanja Paku Seng 3 kg x 74.000,00 = 222.000,00 Belanja Cat Kayu 25 kg x 70.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 37.000,00 = 370.000,00 Bak Cat/Ember Cat 10 buah x 43.000,00 = 430.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 6 buah x 306.000,00 = 1.836.000,00 Belanja Triplek 6 mm 50 Imbr x 104.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30.058.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.058.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.058.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.974.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Service Pelumas - MOTUL (FACTORY LINE 2T (1L)) 12 buah x 549.500,00 = 6.594.000,00 Pelumas - Federal SUPER RACING 12 ltr x 365.000,00 = 4.380.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.934.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 275-18 NR 25 NR 65 GS 45 TR 10 buah x 58.000,00 = 580.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-18 TR GS 45 6 buah x 433.000,00 = 2.598.000,00 Belanja Kampas Rem 10 buah x 145.000,00 = 1.450.000,00 BALON DEPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.150.000,00	10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 BALON STOP 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 BUSI 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Rante Kecil Roda Dua 5 buah x 147.000,00 = 735.000,00 AKI GS ASTRA NS 70 2 buah x 1.648.000,00 = 3.296.000,00 Karburator 3 buah x 575.000,00 = 1.725.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 500 liter x 10.000,00 = 5.000.000,00 Pertamina 210 ltr x 15.000,00 = 3.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	552.872.100,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	552.872.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	69.510.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	69.510.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar Karya 200 L 2 Unit x 34.755.000,00 = 69.510.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	124.362.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	124.362.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembuatan Pintu Gerbang 4 pkt x 29.779.000,00 = 119.116.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,046,100 keg x 1,00 = 3.046.100,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,200,000 Pkt x 1,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	209.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	209.000.000,00	DAU TAMBAHAN PEMBUATAN JALAN RABAT BETON (LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 650 meter x 300.798,00 = 195.518.700,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7,800,000 keg x 1,00 = 7.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5,681,300 keg x 1,00 = 5.681.300,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	150.000.000,00	DAU TAMBAHAN Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 15 unit x 10.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	19.014.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.014.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.037.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Buku agenda surat masuk 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Amplop casing Uk. E 2 pak x 29.000,00 = 58.000,00 Map ordner palstik diploma 2 buah x 78.000,00 = 156.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,500 Imbr x 400,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.577.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.577.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 85 dos x 25.000,00 = 2.125.000,00 Snack Dus 85 dos x 20.000,00 = 1.700.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	8 dos x 44.000,00 = 352.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia 50 stel x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 12 OH x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	206.122.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	3.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Petugas Lapangan Pendata Data Dasar Keluarga 1,250 kepala kel x 3.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kepala Lingkungan 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.122.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.567.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.567.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Amplop 104 Perekat 2 dos x 24.000,00 = 48.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map Worner Plastik 7 buah x 21.000,00 = 147.000,00 Map Plastik Business File 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit paper clip 7 pak x 12.000,00 = 84.000,00 Bantal stempel Besar 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 28 3 dos x 56.000,00 = 168.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.855.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 13,700 Imbr x 400,00 = 5.480.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 60 dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 60 dos x 20.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> bimtek penyusunan profil kelurahan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	37.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 15 keg x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 11 keg x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	6.179.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.179.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 312 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	499.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 meter x 40.000,00 = 400.000,00 Cetak Penjilidan/cetak cover buku 3 Imbr x 33.000,00 = 99.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.965.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.965.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 15 dos x 44.000,00 = 660.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dos x 62.000,00 = 930.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23	Program Kelurahan Balandete	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	8.748.776,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.748.776,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.748.776,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.328.776,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja listrik 2,328,776 thn x 1,00 = 2.328.776,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 1 unit x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 10 unit x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	12.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 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 . 4.01.06 . 23 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Petugas Kebersihan Lingkungan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 14 rim x 75.000,00 = 1.050.000,00 Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 2 dos x 705.000,00 = 1.410.000,00 Pulpen Snowman 15 pak x 35.000,00 = 525.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.849.200,00	Pulpen Balliner 15 buah x 18.000,00 = 270.000,00 Botolan For Epson L800 Black / Lc / Cyan / Lm / Magenta / Yellow *Original 8 bt x 207.000,00 = 1.656.000,00 Map biasa 84 buah x 3.000,00 = 252.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Cutter kecil 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Staples no. 10 5 pak x 5.000,00 = 25.000,00 Lem Stick Kecil 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Amplop Sedang kop Pemda 1 buah x 17.000,00 = 17.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.849.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.849.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.984.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Nota pesanan barang 1 blok x 125.000,00 = 125.000,00 Cetak Faktur Barang 3 keping x 124.000,00 = 372.000,00 Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,600 Imbr x 400,00 = 2.640.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jilid Kecil 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.570.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.570.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.340.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00 Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 2 dos x 45.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.230.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack Dus 80 dos x 20.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 14 dos x 45.000,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	29.900.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 OH x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 800.000,00 = 6.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12.850.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000,00	Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.850.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	KPA - Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 375 LMBR x 400,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	5.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<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
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	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) 500 lmbR x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.284.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.284.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.284.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	3.284.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Blok Mesin Blok Mesin 1 unit x 250.000,00 = 250.000,00 Bahan Perlengkapan Perikan - Plastik Mika, Mika acrylic Bahan Perlengkapan Perikan - Plastik Mika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			82 buah x 37.000,00 = 3.034.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Meja Kerja Kantor 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Kursi Putar Biasa 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18.493.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete
			Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.493.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.593.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.593.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L405 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1+WF - 5760x1440 27/15PPM
			1 buah x 6.593.000,00 = 6.593.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	11.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	11.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Mic Wireless Nakamichi N5x 1 set x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
			Alat Ukur Universal - Global position system (GPS) 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.475.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete
			Keluaran : tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.475.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.010.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.010.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja bahan baku bangunan Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 10 kg x 226.000,00 = 2.260.000,00
			Belanja Cat Kilap 5 kling x 74.000,00 = 370.000,00
			Belanja Cat Seng 15 kg x 129.000,00 = 1.935.000,00
			Belanja Cat Pernis Kayu 4 ltr x 80.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kuas Eterna No. 2 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00 Cat Yoko 5 kg x 28.000,00 = 140.000,00 Kuas Eterna No. 4 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Cat No Drop 5 kg 3 kg x 200.000,00 = 600.000,00 Belanja Semen Tonasa 15 zak x 87.000,00 = 1.305.000,00 Pasir Halus 5 zak x 672.000,00 = 3.360.000,00 Batu Alam 5 kubik x 306.000,00 = 1.530.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.465.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.465.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Tukang 30 OH x 115.500,00 = 3.465.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23.060.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pertalite 1,800 liter x 10.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.930.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - Federal RACING 10 liter x 67.000,00 = 670.000,00 Pelumas - Federal SUPREME XX 50 4 liter x 143.000,00 = 572.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 4 liter x 51.000,00 = 204.000,00 Pelumas - PERTAMINA MESRAN PRIMA (20W-50) 2 buah x 242.000,00 = 484.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.130.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90 -14 NF 59 2 buah x 208.000,00 = 416.000,00 GIRSET INDOPART 4 buah x 214.000,00 = 856.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	539.458.024,00	PISTON KIT 2 buah x 324.000,00 = 648.000,00 SUBBREKER BELAKANG 2 buah x 293.000,00 = 586.000,00 Batteray Roda Dua - TOYO Accu/ Aki Toyo GTZSS 2 unit x 202.000,00 = 404.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : Tersedianya pembangunan infarstruktur Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.506.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	DAU TAMBAHAN Pembuatan papan nama jalan dan batas kelurahan Lampu selang 200 meter x 60.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	74.984.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	74.984.400,00	DAU TAMBAHAN Sewa Excavator 80 - 140 HP - Penataan Lokasi Pekuburan Umum Kelurahan Balandete Sewa Excavator 80 - 140 HP 159 perjam x 471.600,00 = 74.984.400,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.522.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.522.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantuan perbaikan rumah ibadah BANTUAN RUMAH IBADAH 2 pkt x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Tong Sampah Tong Sampah (Perumahan) 229 Buah x 515.600,00 = 118.072.400,00 Belanja Bibit Euphorabia (Bunga Kancing) 50 Pohon x 31.000,00 = 1.550.000,00 Palem Botol 40 Buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Pucuk Merah 75 pohon x 92.000,00 = 6.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	314.951.224,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	96.790.590,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	96.790.590,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Pembuatan Pintu Gerbang - Pembangunan pintu gerbang jalan kelurahan</p> <p>Pembuatan Pintu Gerbang 3 pkt x 29.779.000,00 = 89.337.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,573,480 keg x 1,00 = 3.573.480,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,680,110 keg x 1,00 = 2.680.110,00</p> <p>Ketua (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Sekretaris (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Anggota (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	123.405.634,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	123.405.634,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Rabat beton jalan/setapak halaman belakang masjid Al Khaerat</p> <p>PEMBUATAN JALAN RABAT BETON (LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 333 meter luas x 300.798,00 = 100.165.734,00</p> <p>Ketua (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Anggota (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Sekretaris (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Rehab setapak jalan pemuda lingkungan 1 kelurahan balandete</p> <p>PEMBUATAN JALAN RABAT BETON (LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 50 meter luas x 300.798,00 = 15.039.900,00</p> <p>desain</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,000,000 - x 1,00 = 4.000.000,00</p> <p>pengawasan</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,000,000 - x 1,00 = 3.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	60.000.000,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 6 unit x 10.000.000,00 = 60.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	29.895.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : tersedianya pendidikan kesejahteraan keluarga Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.895.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.265.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00 Amplop casing Uk. A 5 pak x 54.000,00 = 270.000,00 Map Batik 24 buah x 6.000,00 = 144.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,500 Imbr x 400,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.830.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.830.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 40 dos x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 40 dos x 25.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dos x 62.000,00 = 930.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian PKK	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Batik PKK 30 stel x 300.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OH x 200.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	308.522.000,00	Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OH x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : tersedianya pembinaan kelembagaan kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendata Data Dasar Keluarga 1,250 kepala kel x 3.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	127.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	127.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Kepala Lingkungan 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Kader GEMARI 48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.322.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.567.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.567.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop 104 Perekat 2 dos x 24.000,00 = 48.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map Worner Plastik 7 buah x 21.000,00 = 147.000,00 Map Plastik Business File 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit paper clip 7 pak x 12.000,00 = 84.000,00 Bantal stempel Besar 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 28 3 dos x 56.000,00 = 168.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.960.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	102.960.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Petugas Motor Sampah Operator Motor Sampah 72 OB x 1.430.000,00 = 102.960.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.855.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 13,700 Imbr x 400,00 = 5.480.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.940.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.940.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Daging 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 62.000,00 = 1.240.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Penyusunan Profil Kelurahan Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	60 dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 60 dos x 20.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> bimtek penyusunan profil kelurahan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembinaan Pos Yandu 6 paket x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 6 pkt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	26.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan Pembinaan Kepemudaan 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 8 keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	5.710.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : Tersedianya musyawarah perencanaan pembangunan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.710.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Spidol white board 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 15 meter x 40.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 375 Imbr x 400,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.480.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 120 dos x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 65 dos x 20.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Ac Split 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 3 unit x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Printer 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24	Program Kelurahan Lalombaa	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	14.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.490.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.490.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.490.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 8,490,000 keg x 1,00 = 8.490.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	30.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 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 . 4.01.06 . 24 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananyaJasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.843.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.843.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.843.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.843.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Hekter sedang 9 buah x 58.000,00 = 522.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 32 rim x 75.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS warna isi 350 Lembar 5 rim x 94.000,00 = 470.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 5 Imbr x 45.000,00 = 225.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Map Folio 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 8 buah x 256.000,00 = 2.048.000,00 Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 8 buah x 256.000,00 = 2.048.000,00 Stempel 3 buah x 120.000,00 = 360.000,00 Keranjang Arsip 22 buah x 12.000,00 = 264.000,00 Karton jilid 5 pak x 52.000,00 = 260.000,00 Plastik jilid 3 pak x 52.000,00 = 156.000,00 Buku agenda surat masuk 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Lakban Besar 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Map Batik 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.914.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananyaPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.914.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.914.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.239.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00 Cetak Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 40 meter x 40.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.999.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,998 Imbr x 400,00 = 1.999.200,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 11 buah x 50.000,00 = 550.000,00 Jilid Besar 11 buah x 75.000,00 = 825.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.360.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.160.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.200.000,00	95 dos x 25.000,00 = 2.375.000,00 Nasi Dus Ikan 95 dos x 25.000,00 = 2.375.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Snack Dus 95 buah x 20.000,00 = 1.900.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 20 dos x 23.000,00 = 460.000,00 Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Potong 95 dos x 25.000,00 = 2.375.000,00 Nasi Dus Ikan 95 dos x 25.000,00 = 2.375.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00 Snack Dus 97 dos x 20.000,00 = 1.940.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 20 dos x 23.000,00 = 460.000,00 Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	29.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari Keluaran : at Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 OH x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 OH x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	21.200.000,00	Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OH x 850.000,00 = 5.100.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 22 OH x 200.000,00 = 4.400.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 13 OH x 200.000,00 = 2.600.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 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 . 4.01.06 . 24 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 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 . 4.01.06 . 24 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	23.024.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	525.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) Flash Disk Toshiba 32 gb 3 buah x 175.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.499.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.499.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Meubelair Meja Biro Kayu 4 unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.100.000,00	Kursi Putar Biasa 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Putar Pejabat 1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Lemari Arsip 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.699.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Lemari Es 1 Pintu (LG GN-1NU201CI) 1 unit x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Televisi Color(LG 32 LED 32L95000) 1 unit x 5.699.000,00 = 5.699.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.930.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : tersedianya Pengadaan Peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.930.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.930.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.930.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer CANON PIXMA E-510 (PRINT/SCAN/COPY) PG88/CL98 - A4 4800x1200 1 buah x 2.930.000,00 = 2.930.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.526.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.526.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.403.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.403.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu LED 10 Watt 23 unit x 61.000,00 = 1.403.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.123.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.123.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja bahan baku bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 27 kg x 165.000,00 = 4.455.000,00 Belanja Cat Kayu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.034.000,00	23 kg x 70.000,00 = 1.610.000,00 Belanja Semen Tonasa 30 zak x 87.000,00 = 2.610.000,00 Belanja Semen A Plus 22 zak x 86.000,00 = 1.892.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 23 Imbr x 80.000,00 = 1.840.000,00 Belanja Besi 6 20 btng x 51.000,00 = 1.020.000,00 Belanja Paku 10 15 kg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Paku 7 15 kg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Paku 3 22 kg x 43.000,00 = 946.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.034.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Peralite 1,500 ltr x 10.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.034.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.244.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE MATIC 12 ltr x 49.000,00 = 588.000,00 Pelumas - AHM OIL SPX-1 SAE 10W-30 API SJ 14 ltr x 80.000,00 = 1.140.000,00 Pelumas - MESRAN 40 12 ltr x 43.000,00 = 516.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.790.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-10 MB 520 4 buah x 51.000,00 = 204.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300 10 RV 4 buah x 192.000,00 = 768.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Belanja Bohlam Weiser 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA GS Astra GM5Z-3B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	571.379.000,00	2 unit x 185.000,00 = 370.000,00 RANTE KECIL 2 buah x 147.000,00 = 294.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 VS 3 buah x 321.000,00 = 963.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-10 VS 3 buah x 51.000,00 = 153.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA ACCU VARIO/BEAT GTZ4V GS ASTRA 2 unit x 249.000,00 = 498.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78 4 buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.248.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.248.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	41.248.000,00	DAU TAMBAHAN Tong Sampah Tong Sampah (Perumahan) 80 buah x 515.600,00 = 41.248.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	530.131.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.680.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	66.680.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rehabilitasi Gedung Kantor Pembangunan Gedung Negara Sederhana 13 meter x 4.860.000,00 = 63.180.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,000,000 keg x 1,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,500,000 keg x 1,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	32.573.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	32.573.000,00	DAU TAMBAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	137.860.775,00	Pembuatan Pintu Gerbang 1 pkt x 29.779.000,00 = 29.779.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,900,000 keg x 1,00 = 1.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 894,000 keg x 1,00 = 894.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	137.860.775,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> PEMBUATAN JALAN RABAT BETON (LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 100 meter luas x 300.798,00 = 30.079.800,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 730,000 keg x 1,00 = 730.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 542,000 keg x 1,00 = 542.000,00 Pembuatan Taman Jalan 151 meter luas x 625.225,00 = 94.408.975,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,800,000 keg x 1,00 = 6.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,300,000 keg x 1,00 = 5.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	58.262.225,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	58.262.225,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembuatan Drainase 60 x 60 PEK. PERSIAPAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 23 ls x 1.650.000,00 = 37.950.000,00 PEK. TANAH DAN PONDASI DRAINASE L = 60 cm T = 60 23 ls x 60.272,00 = 1.386.256,00 PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 23 ls x 657.406,00 = 15.120.338,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,245,225 keg x 1,00 = 2.245.225,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,560,406 keg x 1,00 = 1.560.406,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Solar Cell (Tenaga Surya) 10 unit x 20.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.810.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.810.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja alat tulis kantor
			Pulpen Snowman
			7 pak x 35.000,00 = 245.000,00
			Bantal stempel sedang
			4 buah x 35.000,00 = 140.000,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			11 rim x 75.000,00 = 825.000,00
			Map Dokumen Pakai Resleting
			10 Imbr x 45.000,00 = 450.000,00
			Map Folio
			11 Imbr x 25.000,00 = 275.000,00
			Hekter sedang
			4 buah x 58.000,00 = 232.000,00
			Kertas HVS warna isi 350 Lembar
			5 rim x 94.000,00 = 470.000,00
			Karton jilid
			4 pak x 52.000,00 = 208.000,00
			Plastik jilid
			3 pak x 52.000,00 = 156.000,00
			Pelubang Kertas No. 85 XL
			1 buah x 116.000,00 = 116.000,00
			Lakban Besar
			20 buah x 27.000,00 = 540.000,00
			Lakban Sedang
			20 buah x 22.000,00 = 440.000,00
			Double Tip
			10 buah x 24.000,00 = 240.000,00
			Stempel
			3 buah x 120.000,00 = 360.000,00
			Keranjang Arsip
			9 buah x 12.000,00 = 108.000,00
			Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311
			1 buah x 5.000,00 = 5.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 8 dos x 52.000,00 = 416.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 3 dos x 44.000,00 = 132.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 23.000,00 = 460.000,00 Teh Kotak 4 dos x 78.000,00 = 312.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 1 OH x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) Flash Disk Tosiba 32 gb 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.505.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pendata Data Dasar Keluarga 1,800 kepala kel x 3.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	111.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	111.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kepala Lingkungan 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Linmas/Hansip 48 OB x 300.000,00 = 14.400.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.255.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<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 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map plastik tulang 21 buah x 18.000,00 = 378.000,00 Buku tulis 60 lembar 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Tip Ex Kuas 3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Pelubang Kertas No. 60 XL 1 buah x 70.000,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	43.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Petugas kebersihan Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 24 ob x 1.800.000,00 = 43.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.055.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	375.000,00	19,200 lmb x 400,00 = 7.680.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjualan Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 44 dos x 25.000,00 = 1.100.000,00 Snack Dus 45 dos x 20.000,00 = 900.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 dos x 44.000,00 = 220.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 62.000,00 = 124.000,00 Teh Kotak 2 dos x 78.000,00 = 156.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	37.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 11 keg x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 16 keg x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25	Program Kelurahan Sabilambo	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	9.420.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.420.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.420.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 3,000,800 thn x 1,00 = 3.000.800,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000,00	Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	6.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium PHTT Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map snelhektek biasa 1 Pak x 202.000,00 = 202.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.967.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.967.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.947.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.947.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih</p> <p>Sapu Ijuk 19 buah x 20.000,00 = 380.000,00</p> <p>Keranjang Sampah biasa 16 buah x 25.000,00 = 400.000,00</p> <p>Sendok Sampah 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00</p> <p>Kemoceng 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Kaca 24 bngks x 15.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Lantai 24 bngks x 19.000,00 = 456.000,00</p> <p>Sikat Closet 2 buah x 35.500,00 = 71.000,00</p> <p>Cairan Pembersih WC 24 bngks x 15.000,00 = 360.000,00</p> <p>Pengharum Ruangan 24 bngks x 23.000,00 = 552.000,00</p> <p>Tissu Merk Paseo 24 bngks x 25.000,00 = 600.000,00</p> <p>Ember 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00</p> <p>Deterjen/Rinso 800 G 3 bngks x 22.000,00 = 66.000,00</p> <p>Alat Pel Lantai Stelan Ember 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sapu Lidi 20 buah x 17.000,00 = 340.000,00</p> <p>Gunting Pangkas Besar (Biasa) 1 UNit x 947.000,00 = 947.000,00</p> <p>Gunting Pangkas Kecil (Pukada) 1 Unit x 104.000,00 = 104.000,00</p> <p>Garuh 1 Unit x 92.000,00 = 92.000,00</p> <p>Accu 12 Volt Asli 4 unit x 136.000,00 = 544.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	1.020.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 12 liter x 85.000,00 = 1.020.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.177.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.06 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.06 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 9.177.000,00 9.177.000,00 9.177.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 16 rim x 75.000,00 = 1.200.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 8 rim x 68.000,00 = 544.000,00 Bantal stempel Besar 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Staples no. 24/6 55 pak x 7.000,00 = 385.000,00 Hekter kecil 7 buah x 29.000,00 = 203.000,00 Staples no. 10 110 pak x 5.000,00 = 550.000,00 Map biasa 36 buah x 3.000,00 = 108.000,00 Map Plastik Jepit 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Map ordner palstik diploma 3 buah x 78.000,00 = 234.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 7 pak x 29.000,00 = 203.000,00 Tinta Data Print 40 7 dos x 56.000,00 = 392.000,00 Tip Ex Kuas 8 buah x 18.000,00 = 144.000,00 Buku album folio isi 100 L 7 buah x 29.000,00 = 203.000,00 Buku album folio isi 250 L 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Pelubang kertas 40 XL 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Pulpen Snowman 6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 2 buah x 293.000,00 = 586.000,00 Pulpen Balliner 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 310 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Nota Pesanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.560.200,00	3 blok x 100.000,00 = 300.000,00 Faktur 3 blok x 100.000,00 = 300.000,00 Berita Acara Penerimaan Barang 3 blok x 100.000,00 = 300.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 2 dos x 705.000,00 = 1.410.000,00 Blanko Pemeriksaan Kas 1 blok x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.560.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.560.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.160.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00 Cetak Nota tugas 10 blok x 76.300,00 = 763.000,00 Cetak Bukti kas 10 blok x 76.300,00 = 763.000,00 Cetak SPMU pembayaran gaji 1 blok x 232.000,00 = 232.000,00 Cetak Blangko Surat Setoran Pajak 1 blok x 90.000,00 = 90.000,00 Cetak Penjilidan/cetak cover buku 25 Imbr x 33.000,00 = 825.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,500 Imbr x 400,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Surat Kabar Media Sultra 12 bln x 165.000,00 = 1.980.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.915.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 40 OH x 150.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo
			Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 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 . 4.01.06 . 25 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo
			Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OK x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<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
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Blanko SPPD 10 blok x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 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 > 1000 - 5000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	52.665.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Taplak Meja	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Taplak meja Taplak Meja rempel 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.165.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.165.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.401.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lemari alat stainless 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tiang Bendera Kelas 1 steak x 305.000,00 = 305.000,00 Meja Aula 1 unit x 8.596.000,00 = 8.596.000,00 Mimbar Podium 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Meja komputer 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.378.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> AC Polytron 1/2 PK 2 unit x 4.189.000,00 = 8.378.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.518.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Dispenser Miyako (Galon Bawah) 2 buah x 2.259.000,00 = 4.518.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.520.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Besi Pengaman Jendela/Teralis 6 unit x 400.000,00 = 2.400.000,00 Lampu Hias Taman 10 unit x 1.062.000,00 = 10.620.000,00 Tangga Lipat 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.348.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> abc dry chemical powder stored pressure portable (5 Kg) 2 buah x 1.174.000,00 = 2.348.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	32.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Notebook/Laptop Standar 3 unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	222.769.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.769.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.220.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kabel Hdmi To Hdmi V1.4 *10 Meter - Full Hd 1080P 1 roll x 220.000,00 = 220.000,00 Ballast Philips BSN 150 Watt 8 buah x 250.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.727.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.727.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja bahan baku bangunan Cat Tembok Envi 20 Kg 2 Kaleng x 855.000,00 = 1.710.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 35 Kaleng x 226.000,00 = 7.910.000,00 Tegel Polos 40x40 75 dos x 68.000,00 = 5.100.000,00 Belanja Kuas Roll Kecil 20 buah x 19.000,00 = 380.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Belanja Triplek 6 mm 100 Imbr x 104.000,00 = 10.400.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 5 ret x 184.000,00 = 920.000,00 Belanja Pasir Kasar 2 kubik x 611.000,00 = 1.222.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 20 buah x 62.000,00 = 1.240.000,00 Pasir Halus 3 ret x 672.000,00 = 2.016.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 15 Imbr x 95.000,00 = 1.425.000,00 Belanja Paku Seng 3 kg x 74.000,00 = 222.000,00 Belanja Cat Kayu 25 kg x 70.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 37.000,00 = 370.000,00 Bak Cat/Ember Cat 20 buah x 43.000,00 = 860.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 6 buah x 306.000,00 = 1.836.000,00 Linggis 1 buah x 341.000,00 = 341.000,00 Pacul 1 buah x 279.000,00 = 279.000,00 Belanja Lori 2 buah x 642.000,00 = 1.284.000,00 Belanja Sekop 1 buah x 118.000,00 = 118.000,00 Belanja Meter Roll 1 buah x 104.000,00 = 104.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	179.822.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	179.822.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Penggalan Sumur Bor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24.496.000,00	654 meter x 275.000,00 = 179.822.500,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.496.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 1,500 ltr x 10.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.496.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.934.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Service Pelumas - MOTUL 510 POWERLUBE 24 LTR x 171.000,00 = 4.104.000,00 Pelumas - Federal Y-MATIC 12 ltr x 45.000,00 = 540.000,00 Pelumas - Federal ULTRATEC MATIC 24 ltr x 46.000,00 = 1.104.000,00 Pelumas - Federal GEAR OIL MATIC 6 ltr x 31.000,00 = 186.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.562.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-14 MR 76 10 buah x 58.000,00 = 580.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 10 buah x 244.000,00 = 2.440.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00 BUSI 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	376.570.300,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	376.570.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	214.034.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	214.034.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	62.535.900,00	Pembangunan Kantor Lurah Sabilambo Pembangunan Gedung Negara Sederhana 44 meter x 4.860.000,00 = 214.034.400,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	62.535.900,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembuatan Pintu Gerbang Jalan Binaan 2 Titik Pembuatan Pintu Gerbang 2 pkt x 29.779.000,00 = 62.535.900,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	22.463.600,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.463.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.890.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio warna isi 250 Lembar 10 rim x 68.000,00 = 680.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map biasa 25 buah x 3.000,00 = 75.000,00 Tip Ex Kuas 5 dos x 18.000,00 = 90.000,00 Amplop casing Uk. D 10 pak x 29.000,00 = 290.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 100 L 15 buah x 29.000,00 = 435.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	549.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	549.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,374 Imbr x 400,00 = 549.600,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.474.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.474.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja makanan dan minuman kegiatan</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Snack Dus 59 dos x 20.000,00 = 1.180.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 8 dos x 45.000,00 = 360.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 8 dos x 23.000,00 = 184.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	10.850.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Seragam Gerak Jalan 31 stel x 350.000,00 = 10.850.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 38 OH x 150.000,00 = 5.700.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	204.829.600,00	<p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo</p> <p>Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.991.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.991.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p>Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	3.741.000,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Pendata Data Dasar Keluarga 1,247 kepala kel x 3.000,00 = 3.741.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	98.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	98.000.000,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 40 OB x 500.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Kepala Lingkungan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	DAU TAMBAHAN Petugas kebersihan lingkungan 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.838.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.463.600,00	DAU TAMBAHAN Belanja Penggandaan - Pembuatan Buku Profil Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,200 Imbr x 400,00 = 480.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 12,459 Imbr x 400,00 = 4.983.600,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	DAU TAMBAHAN Belanja Penjilidan - Pembuatan Buku Profil Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.782.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.782.000,00	DAU TAMBAHAN Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 210 dos x 25.000,00 = 5.250.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 75 dos x 52.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 75 dos x 23.000,00 = 1.725.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Kegiatan Lomba Kelurahan Snack Dus 59 dos x 20.000,00 = 1.180.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 26 dos x 52.000,00 = 1.352.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Pelatihan tenaga sukarelawan dalam menghadapi bencana Nasi Dus Ayam Potong 70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 25 dos x 52.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 25 dos x 23.000,00 = 575.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Pembuatan Buku Profil Nasi Dus Ayam Potong 56 dos x 25.000,00 = 1.400.000,00 Snack Dus 55 dos x 20.000,00 = 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Nasi Dus Ayam Potong 70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 25 dos x 52.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 25 dos x 23.000,00 = 575.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman kegiatan - Pelatihan Kader Masyarakat</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 25 dos x 52.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 25 dos x 23.000,00 = 575.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Kontribusi Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	25.000.000,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Pembinaan Kepemudaan Pembinaan Kepemudaan 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Pembinaan Olahraga dan Seni Pembinaan Olahraga 6 org x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	6.074.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo</p> <p>Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.074.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.000,00	Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	499.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 meter x 40.000,00 = 400.000,00 Cetak Penjilidan/cetak cover buku 3 Imbr x 33.000,00 = 99.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.965.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.965.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26	Program Kelurahan Laloeha	1.092.890.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 15 dos x 44.000,00 = 660.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dos x 62.000,00 = 930.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	890.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai 6000 Belanja Materai 6000 69 Imbr x 10.000,00 = 690.000,00 Belanja Materai 6000 - Pendidikan Kesjahteraan Keluarga (PKK) Belanja Materai 6000 20 Imbr x 10.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.532.220,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.532.220,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.532.220,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.532.220,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja listrik 1,532,220 - x 1,00 = 1.532.220,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 1 unit x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	12.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.876.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.876.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.876.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.876.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sarung Tangan 4 psng x 40.000,00 = 160.000,00 Ember 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bngks x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bngks x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih Kaca 8 bngks x 15.000,00 = 120.000,00 Keset Kaki 8 buah x 30.000,00 = 240.000,00 Kemoceng 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Cairan Pembersih WC 4 bngks x 15.000,00 = 60.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 5 bngks x 18.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan 10 bngks x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Sapu Lidi 8 buah x 17.000,00 = 136.000,00 Sepatu air 9 psng x 146.000,00 = 1.314.000,00 Masker 3 M N95 10 pcs x 12.500,00 = 125.000,00 Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00 Cangkul (Mata) 3 unit x 98.000,00 = 294.000,00 Gunting Bunga 2 buah x 118.000,00 = 236.000,00 Skop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.814.000,00	2 buah x 77.700,00 = 155.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.814.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.814.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.814.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 13 rim x 75.000,00 = 975.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 12 rim x 68.000,00 = 816.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 4 unit x 175.000,00 = 700.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 3 unit x 152.000,00 = 456.000,00 Pulpen Balliner 7 buah x 18.000,00 = 126.000,00 Pulpen Snowman 23 buah x 4.000,00 = 92.000,00 Map plastik tulang 14 buah x 18.000,00 = 252.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 2 buah x 457.000,00 = 914.000,00 Cartridge Canon CI-41 Color - Original Box ~ 12MI 2 buah x 639.000,00 = 1.278.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 202.000,00 = 202.000,00 Map Plastik Jepit 35 buah x 14.000,00 = 490.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Lakban Sedang 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Lem Putih FOX 2 buah x 96.000,00 = 192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.598.400,00	Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Double Tip 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 buah x 231.000,00 = 462.000,00 Penjepit paper clip 4 pak x 12.000,00 = 48.000,00 Tip Ex Pulpen 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00 Amplop 104 Perekat 4 dos x 24.000,00 = 96.000,00 Pembersih Printer 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Stempel 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.598.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.598.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.598.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,996 Imbr x 400,00 = 1.598.400,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Jilid Kecil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.137.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.137.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.137.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.022.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
			Nasi Dus Ayam Potong
			40 dos x 25.000,00 = 1.000.000,00
			Snack Dus
			40 dos x 20.000,00 = 800.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)
			26 dos x 23.000,00 = 598.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral)
			12 dos x 52.000,00 = 624.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.115.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja makanan dan minuman tamu
			Nasi Dus Ayam Potong
			50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)
			15 dos x 23.000,00 = 345.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral)
			10 dos x 52.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari
			Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja perjalanan dinas luar daerah
			ESELON IV - KENDARI
			4 OH x 2.600.000,00 = 10.400.000,00
			ESELON IV - JAKARTA
			1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah
			Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN
			12 OH x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.675.000,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 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 . 4.01.06 . 26 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7.004.800,00	Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.004.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.004.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Flash Disk Toshiba 8 gb 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	4.804.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Kursi putar 1 buah x 804.800,00 = 804.800,00 Kursi Plastik 40 unit x 100.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lemari Arsip 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.088.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.088.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.088.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.088.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Infocus IN-222 *XGA 3500 ANSI 1024x768 15000:1 S-VIDEO+RCA SPK 2W MINI USB & 3D W 2.45 PPN 1 unit x 12.088.000,00 = 12.088.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.777.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.777.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.777.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.381.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja bahan baku bangunan Belanja Semen Tonasa 10 zak x 87.000,00 = 870.000,00 Belanja Pasir Urungan 3 kubik x 189.000,00 = 567.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 5 buah x 306.000,00 = 1.530.000,00 Belanja Semen A Plus 3 zak x 86.000,00 = 258.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 15 kg x 672.000,00 = 10.080.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Kuas Roll 4 buah x 31.000,00 = 124.000,00 Kuas 3 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Bak Cat/Ember Cat 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	396.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Philips Esensial23 Watt 6 buah x 66.000,00 = 396.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.089.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.089.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.089.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.378.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 10 ltr x 51.000,00 = 510.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 10 ltr x 50.000,00 = 500.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 24 ltr x 57.000,00 = 1.368.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.711.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Batteray Roda Dua - aki yuasa 12N10-3B 1 unit x 255.000,00 = 255.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 4 buah x 226.000,00 = 904.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 120/80 - 10 MB 520 TL 4 buah x 186.000,00 = 744.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 100/90-10 MB 5 TL 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	632.393.480,00	Kampas Rem Belakang Roda Dua 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00 KAMPAS KOPLING 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 Lahar Roda Dua 8 buah x 31.000,00 = 248.000,00 BUSI 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Karburator 1 buah x 575.000,00 = 575.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.020.906,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Asoka 100 pohon x 12.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.760.906,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	15.760.906,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penampung air (tandon) kapasitas 1100 4 unit x 2.097.900,00 = 8.391.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,726,476 keg x 1,00 = 3.726.476,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,642,830 keg x 1,00 = 3.642.830,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	34.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Pot/Vas Bunga	34.060.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pot Sedang (DAU TAMBAHAN) Pot Sedang 100 biji x 340.600,00 = 34.060.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	581.372.574,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	134.236.284,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	134.236.284,00	DAU TAMBAHAN Pembuatan Pintu Gerbang 4 pkt x 29.779.000,00 = 119.116.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,155,722 keg x 1,00 = 8.155.722,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 6,964,562 keg x 1,00 = 6.964.562,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	292.381.290,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	292.381.290,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) PEMBUATAN JALAN RABAT BETON (LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 700 meter luas x 300.798,00 = 210.558.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11,813,426 keg x 1,00 = 11.813.426,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9,707,840 keg x 1,00 = 9.707.840,00 Pembuatan Taman Jalan (DAU TAMBAHAN) Pembuatan Taman Jalan 80 meter luas x 625.225,00 = 50.018.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,391,802 keg x 1,00 = 5.391.802,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,891,622 keg x 1,00 = 4.891.622,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	120.000.000,00	DAU TAMBAHAN Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 12 unit x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	26.351.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.351.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.498.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.498.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Map Plastik Jepit 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Map plastik tulang 15 buah x 18.000,00 = 270.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Buku agenda surat masuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Gunting Sedang 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00 Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Stempel 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Lem Agung Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.534.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	254.000,00	Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 635 Imbr x 400,00 = 254.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.819.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.819.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 39 dos x 25.000,00 = 975.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 dos x 60.000,00 = 1.800.000,00 Snack Dus 30 dos x 20.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Mineral) 5 dos x 52.000,00 = 260.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 8 dos x 23.000,00 = 184.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian PKK	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	Pakaian Batik PKK 30 stel x 300.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	286.064.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 70 OH x 150.000,00 = 10.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.775.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.775.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	DAU TAMBAHAN
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	5.025.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	162.000.000,00	Pendata Data Dasar Keluarga 1,675 kepala kel x 3.000,00 = 5.025.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	162.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.289.000,00	Kepala Lingkungan 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00 Bidan/Perawat Kesehatan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Jasa Instruktur Senam 24 kali x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kader GEMARI 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Linmas/Hansip 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.401.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.401.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00 Amplop 104 Perekat 1 dos x 24.000,00 = 24.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Map Plastik Jepit 8 buah x 14.000,00 = 112.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Worner Plastik 6 buah x 21.000,00 = 126.000,00 Map Plastik Business File 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Penjepit paper clip 7 buah x 12.000,00 = 84.000,00 Bantal stempel Besar 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Data Print 27 2 dos x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Data Print 28 2 dos x 56.000,00 = 112.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	64.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> jasa petugas kebersihan Prumubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 36 ob x 1.800.000,00 = 64.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kolektor Sampah 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.345.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	165.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 5 Imbr x 33.000,00 = 165.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 17,950 Imbr x 400,00 = 7.180.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.705.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.705.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 55 dos x 25.000,00 = 1.375.000,00 Snack Dus 55 dos x 20.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.538.000,00	Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 dos x 23.000,00 = 230.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.538.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Kerja Lapangan - Tenaga Kerja Angkutan Motor Sampah 8 stel x 511.000,00 = 4.088.000,00 Helm Kerja 9 buah x 50.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 7 keg x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 7 keg x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pembinaan kepemudaan Pembinaan Kepemudaan 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27	Program Kelurahan Tahoa	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai 6000 30 Imbr x 10.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12.134.152,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.134.152,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.134.152,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja telepon Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,400,000 thn x 1,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.314.152,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 3,314,152 thn x 1,00 = 3.314.152,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	6.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 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 . 4.01.06 . 27 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	222.063.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.063.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.063.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.063.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu Lidi 20 buah x 17.000,00 = 340.000,00 Sapu Ijuk 15 buah x 20.000,00 = 300.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00 Kemoceng 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Keranjang Sampah biasa 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Sarung Tangan 6 pasang x 40.000,00 = 240.000,00 Sikat Closet 3 buah x 35.500,00 = 106.500,00 Sabun Cuci Piring 6 bngks x 14.000,00 = 84.000,00 Cairan Pembersih Kaca 8 bngks x 15.000,00 = 120.000,00 Cairan Pembersih WC 8 bngks x 15.000,00 = 120.000,00 Tissu Merk Paseo 10 bngks x 25.000,00 = 250.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bngks x 19.000,00 = 190.000,00 Gunting Bunga 2 unit x 118.000,00 = 236.000,00 Pisau Mesin Pembabat 3 buah x 60.000,00 = 180.000,00 Tangki Semprot 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cangkul (Mata) 3 buah x 98.000,00 = 294.000,00 Lori-lori 4 buah x 490.700,00 = 1.962.800,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	216.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 144 org/Bln x 1.500.000,00 = 216.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.027.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 20.027.000,00 20.027.000,00 20.027.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 21 rim x 75.000,00 = 1.575.000,00 Kertas Kwarto QS 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 8 dos x 705.000,00 = 5.640.000,00 Map biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Map Order 8888 besar 10 buah x 47.000,00 = 470.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 8 btl x 310.000,00 = 2.480.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 8 btl x 207.000,00 = 1.656.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 6 pkt x 29.000,00 = 174.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Cartridge Canon Ci-98 Color (U/ E510/610)- Original Box ~ 9 MI 8 buah x 488.000,00 = 3.904.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Stempel 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 2 buah x 116.000,00 = 232.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Karton jilid 12 pak x 52.000,00 = 624.000,00 Pulpen Snowman 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Map ordner palstik diploma 4 buah x 78.000,00 = 312.000,00 Map Plastik Jepit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.202.000,00	15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Baterai Alkaline A2 5 set x 24.000,00 = 120.000,00 Blanko SPPD 2 blok x 100.000,00 = 200.000,00 Faktur 1 blok x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.202.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.202.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.185.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Cetak Blanko SSP 1 blok x 193.000,00 = 193.000,00 Cetak Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 21 meter x 40.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.566.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,916 Imbr x 400,00 = 1.566.400,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.912.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.912.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.912.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 126 dos x 25.000,00 = 3.150.000,00 Snack Dus 126 dos x 20.000,00 = 2.520.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.792.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Potong 120 dos x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 120 dos x 20.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 8 dos x 49.000,00 = 392.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah ESELON IV - JAKARTA 2 OH x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 ok x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	14.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.675.000,00	<p>2 OH x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 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 . 4.01.06 . 27 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.875.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 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 . 4.01.06 . 27 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.104.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.215.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.320.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.320.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bibit tanaman Pucuk Merah 60 pohon x 92.000,00 = 5.520.000,00 Pohon Pelindung 100 pohon x 8.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.664.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.664.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Jig sow 2 unit x 1.332.000,00 = 2.664.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.122.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)	234.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Flash Disk Tosiba 16 gb 2 buah x 117.000,00 = 234.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja Kipas Angin	888.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> kipas angin Kipas Angin Berdiri (Miyako) 2 unit x 444.000,00 = 888.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	5.109.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Pot/Vas Bunga	5.109.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pot Bunga Pot Sedang 15 buah x 340.600,00 = 5.109.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.889.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.889.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.889.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Mesin Pemetong Rumput Merk Tanaka Pro 338 Jepang 1 unit x 5.889.000,00 = 5.889.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Meja Biro Kayu 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.353.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.353.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.888.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.251.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja bahan baku bangunan Belanja Sekop 8 buah x 118.000,00 = 944.000,00 Belanja Semen Tonasa 16 zak x 87.000,00 = 1.392.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 6 ret x 184.000,00 = 1.104.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 14 kg x 226.000,00 = 3.164.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 8 kg x 70.000,00 = 560.000,00 Kalang-kalang 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 5 Imbr x 80.000,00 = 400.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 37.000,00 = 74.000,00 Belanja Palu-Palu 3 buah x 89.000,00 = 267.000,00 Batu Merah onembuteh 2 kubik x 635.400,00 = 1.270.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	1.637.000,00	Belanja Besi 10 5 btng x 120.000,00 = 600.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 3 buah x 306.000,00 = 918.000,00 Belanja Semen A Plus 3 zak x 86.000,00 = 258.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 2 roll x 370.500,00 = 741.000,00 Philips Esensial70 watt 4 buah x 224.000,00 = 896.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.465.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.465.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23.882.000,00	Tukang 30 OH x 115.500,00 = 3.465.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Taha
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.882.000,00	Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak Peralite 1,800 ltr x 10.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.882.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.435.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE MATIC 5 liter x 49.000,00 = 245.000,00 Pelumas - AHM OIL SPX-1 SAE 10W-30 API SJ 10 ltr x 80.000,00 = 760.000,00 Pelumas - MESRAN 40 10 ltr x 43.000,00 = 430.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.447.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-10 MB 520 4 buah x 51.000,00 = 204.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300 10 RV 4 buah x 192.000,00 = 768.000,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Belanja Bohlam Weiser 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 KAMPAS CAKRAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	401.511.548,00	2 buah x 43.000,00 = 86.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78 4 buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 VS 3 buah x 321.000,00 = 963.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-10 VS 3 buah x 51.000,00 = 153.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA GS Astra GM5Z-3B 2 unit x 185.000,00 = 370.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA ACCU VARIO/BEAT GTZ4V GS ASTRA 2 unit x 249.000,00 = 498.000,00 RANTE KECIL 1 buah x 147.000,00 = 147.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	311.511.548,00	BANTUAN RUMAH IBADAH 2 pkt x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Solar Cell (Tenaga Surya) 4 unit x 20.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.779.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	29.779.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	66.273.850,00	Pembuatan Pintu Gerbang 1 pkt x 29.779.000,00 = 29.779.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	66.273.850,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	215.458.698,00	Pembuatan Taman Jalan 106 meter luas x 625.225,00 = 66.273.850,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	215.458.698,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku PEK. PERSIAPAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 91 ls x 1.650.000,00 = 150.150.000,00 PEK. TANAH DAN PONDASI DRAINASE L = 60 cm T = 60

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	18.973.200,00	<p>91 m3 x 60.272,00 = 5.484.752,00 PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 91 m3 x 657.406,00 = 59.823.946,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksannya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.973.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	929.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 5 rim x 56.000,00 = 280.000,00 Pulpen Snowman 13 buah x 4.000,00 = 52.000,00 Map biasa 7 buah x 3.000,00 = 21.000,00 Amplop Email 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 2 rim x 84.000,00 = 168.000,00 Pensil 2B 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Tip Ex Kuas 3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Penghapus Pensil 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Staples no. 10 5 pak x 5.000,00 = 25.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	485.200,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,213 Imbr x 400,00 = 485.200,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.659.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.659.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 94 dos x 25.000,00 = 2.350.000,00 Snack Dus 94 dos x 20.000,00 = 1.880.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 dos x 45.000,00 = 135.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 6 dos x 23.000,00 = 138.000,00 Teh Kotak 2 dos x 78.000,00 = 156.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) 35 stel x 100.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian PKK	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Batik PKK 10 stel x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 1 OH x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 1 OH x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 06	Belanja Gorden	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> gorden pkk Gorden Kantor 1 kotak x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	199.787.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	3.750.000,00	Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pendata Data Dasar Keluarga 1,250 kepala kel x 3.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	121.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	121.800.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
	Belanja Barang dan Jasa	65.987.000,00	Kepala Lingkungan 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 O x 500.000,00 = 6.000.000,00 Linmas/Hansip 48 OB x 300.000,00 = 14.400.000,00 Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kader posyandu 48 OB x 300.000,00 = 14.400.000,00 Pemandu Senam Lansia 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			Belanja alat tulis kantor - Penyusunan Profil Kelurahan Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Cutter Besar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples no. 24/6 3 pak x 7.000,00 = 21.000,00 Staples no. 10 3 pak x 5.000,00 = 15.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Buku tulis 60 lembar 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Lem Agung Besar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Mistar Besi 30 cm 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Pulpen Snowman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Tip Ex Kuas 3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Pulpen Balliner 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Pensil HB 3 buah x 7.000,00 = 21.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Pelubang Kertas No. 60 XL 1 buah x 70.000,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan Lingkungan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.855.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan - Penyusunan Profil Kelurahan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 13,700 Imbr x 400,00 = 5.480.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan - Penyusunan Profil Kelurahan Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penyusunan Profil Kelurahan Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 3 dos x 45.000,00 = 135.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 dos x 23.000,00 = 115.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.132.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.132.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Kerja Lapangan - Tenaga Kerja Angkutan Motor Sampah 6 stel x 511.000,00 = 3.066.000,00 Pakaian Kerja Lapangan - Tenaga Kerja Pembabat Rumput 4 stel x 511.000,00 = 2.044.000,00 Pakaian Kerja Lapangan 2 stel x 511.000,00 = 1.022.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembinaan Pos Yandu 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 7 keg x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 27	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	34.755.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya penyediaan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Ac Split 3 unit x 300.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan		3 unit x 300.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01		611.927.600,00	3 unit x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	475.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	475.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kursi Taman 6 unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Rehab Kantor Kecamatan Gedung Tidak Bertingkat Sederhana 24 m2 x 3.842.000,00 = 92.208.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,000,000 keg x 1,00 = 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,792,000 keg x 1,00 = 3.792.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	367.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	367.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rehab Dueker Jl. Perumnas Lalombaa Ling. IV Pembangunan Dueker 3 meter x 11.600.000,00 = 37.120.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,500,000 keg x 1,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,380,000 keg x 1,00 = 1.380.000,00 Pembuatan Taman Jalan 285 meter x 625.225,00 = 178.189.125,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,600,075 keg x 1,00 = 8.600.075,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 6,010,800 keg x 1,00 = 6.010.800,00 Pembuatan Jalan setapak Lorong Soppeng Kel. Balandete PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 400 meter x 307.866,00 = 123.146.400,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,700,000 keg x 1,00 = 6.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	22.511.600,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,153,600 keg x 1,00 = 5.153.600,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.511.600,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.612.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.612.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 6 rim x 68.000,00 = 408.000,00 Bantal stempel Besar 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Staples no. 24/6 12 pak x 7.000,00 = 84.000,00 Map Folio 18 Imbr x 25.000,00 = 450.000,00 Map ordner palstik diploma 4 buah x 78.000,00 = 312.000,00 Map Plastik Jepit 13 buah x 14.000,00 = 182.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 2 pak x 29.000,00 = 58.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Buku agenda surat masuk 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	399.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 999 Imbr x 400,00 = 399.600,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 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 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia 50 stel x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 50 OH x 200.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	106.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	106.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	106.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kegiatan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 70 OK x 1.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembinaan Olahraga 18 OK x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 18 OK x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05	Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	8.416.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.416.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 8 meter x 40.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja sewa meja kursi sewa Kursi Plastik 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.046.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.046.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 3 dos x 45.000,00 = 135.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 7 dos x 23.000,00 = 161.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.870.366.661,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI