



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN POMALAA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN POMALAA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	2.500.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.033.510.472,50	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.633.510.472,50	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.633.510.472,50	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.633.510.472,50	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.553.088.045,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.790.487.458,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 thn x 2.790.487.458,00 = 2.790.487.458,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	301.068.720,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 301,068,720 Rp x 1,00 = 301.068.720,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	208.790.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 208,790,900 Rp x 1,00 = 208.790.900,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	83.725.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 83,725,300 Rp x 1,00 = 83.725.300,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	165.750.551,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.219.745,00	165,750,551 Rp x 1,00 = 165.750.551,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.371,00	Tunjangan PPh 3,219,745 Rp x 1,00 = 3.219.745,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	80.422.427,50	Pembulatan Gaji 45,371 Rp x 1,00 = 45.371,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	80.422.427,50	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 80,297,428 Thn x 1,00 = 80.297.427,50 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 125.000,00 = 125.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.400.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	376.838.825,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Pomalaa Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> bel. materai Belanja Materai 6000 121 Imbr x 10.000,00 = 1.210.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.838.325,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KAB KOLAKA Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.838.325,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.838.325,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.838.325,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja listrik 10,838,325 tahun x 1,00 = 10.838.325,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 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 Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kab kolaka
			Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			STNK
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit/thn x 500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 4 unit/thn x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	62.115.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kab kolaka
			Keluaran : Tersedianya Jasa administrasi keuangan
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.115.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.115.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.115.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
			Sapu Lidi 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00
			Keranjang Sampah biasa 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00
			Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00
			Sapu Ijuk 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00
			Ember 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00
			Kemoceng 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00
			Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 buah x 70.000,00 = 210.000,00
			Pisau Pemetong Rumput 1 buah x 464.500,00 = 464.500,00
			Keseset Kaki 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00
			Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 2 buah x 118.000,00 = 236.000,00
			Keranjang Sampah Tutup Uk. Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 buah x 70.000,00 = 210.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 5 bngks x 18.000,00 = 90.000,00 Cairan Pembersih Lantai 5 bngks x 19.000,00 = 95.000,00 Cairan Pembersih WC 5 bngks x 15.000,00 = 75.000,00 Cairan Pembersih Kaca 5 bngks x 15.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) jasa kebersihan kantor Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 24 orang/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Jasa Petugas Kebersihan 24 orang x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.019.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.019.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.019.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.019.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 27 rim x 75.000,00 = 2.025.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Hekter sedang 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Staples no. 24/6 23 buah x 7.000,00 = 161.000,00 Staples no. 10 35 buah x 5.000,00 = 175.000,00 Map Plastik Jepit 100 buah x 14.000,00 = 1.400.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 2 buah x 116.000,00 = 232.000,00 Buku album folio isi 100 L 11 buah x 29.000,00 = 319.000,00 Buku tulis 60 lembar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map biasa 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Lakban Sedang 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Keranjang Arsip 8 buah x 12.000,00 = 96.000,00 Lem Agung Besar 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Mistar Besi 30 cm 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Flash Disk Tosiba 32 gb 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Pulpen Snowman 14 buah x 4.000,00 = 56.000,00 Tip Ex Kuas 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 box x 476.000,00 = 1.428.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 box x 598.000,00 = 1.794.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 botol x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 botol x 110.000,00 = 330.000,00 Tinta stempel 1 botol x 33.000,00 = 33.000,00 Amplop 104 Perekat 20 dos x 24.000,00 = 480.000,00 Pulpen Snowman 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Buku album folio isi 100 L 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Stepler Tembak 1 buah x 174.000,00 = 174.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.806.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kab kolaka
			Keluaran : terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.806.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.806.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			belanja cetak
			Cetak Spanduk/Baliho
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.076.000,00	181 meter x 40.000,00 = 7.240.000,00
			Dana Alokasi Umum (DAU)
			belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.490.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,190 halaman x 400,00 = 2.076.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Besar 23 buah x 75.000,00 = 1.725.000,00 Jilid Sedang 40 buah x 50.000,00 = 2.000.000,00 Jilid Kecil 51 buah x 15.000,00 = 765.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	77.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.570.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 540 dos x 25.000,00 = 13.500.000,00 Snack Dus 540 dos x 20.000,00 = 10.800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 18 dos x 45.000,00 = 810.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 20 dos x 23.000,00 = 460.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	51.730.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 1,030 dos x 25.000,00 = 25.750.000,00 Snack Dus 1,005 dos x 20.000,00 = 20.100.000,00 Teh Kotak 15 dos x 78.000,00 = 1.170.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 32 dos x 62.000,00 = 1.984.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 34 dos x 45.000,00 = 1.530.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 52 dos x 23.000,00 = 1.196.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			perjalanan dins luar daerah STAF GOL II - JAKARTA 1 orang x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 8 orang/hari x 700.000,00 = 5.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 16 orang x 750.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 orang x 800.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	18.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> jasa tenaga teknis Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 orang/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 RIM x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	64.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.07 . 01 . 23</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01</p>	<p>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p>63.825.000,00</p> <p>63.600.000,00</p> <p>63.600.000,00</p> <p>63.600.000,00</p> <p>225.000,00</p> <p>225.000,00</p> <p>225.000,00</p>	<p>konsultasi dalam daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 80 orang/hari x 300.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 40 orang x 500.000,00 = 20.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 orang x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 28 orang x 250.000,00 = 7.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 60 orang x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 thn</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> penyusunan lap pertanggung jawaban SKPD Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan- Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Penerimaan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Admin Simda - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	11.550.000,00	3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) laporan aset triwulan Admin RUP - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 5 orang x 600.000,00 = 3.000.000,00 Pengurus Barang - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.738.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.200.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengadaan Umbul-Umbul Umbul-umbul 24 buah x 50.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.304.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.304.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.236.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.236.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bel. Jasa Tenaga Kerja Tukang 7 orang x 115.500,00 = 808.500,00 Pekerja 14 orang/hari x 102.000,00 = 1.428.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.068.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	6.068.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja bahan baku bangunan Cat Tembok No Drop/Envi 5 Kg 20 kg x 250.000,00 = 5.000.000,00 Cat Avian 10 kg x 80.000,00 = 800.000,00 Kuas Roll 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 2 buah x 62.000,00 = 124.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15.234.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.234.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.234.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	568.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bel. Jasa Service Pelumas - TOP 1 SYNTH MOTOR OIL (20W-50) 1 buah x 293.000,00 = 293.000,00 Pelumas - Federal ULTRATEC 5 liter x 55.000,00 = 275.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.616.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) penggantian suku cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (HR Range 60) (215/60 HR16) 4 buah x 1.154.000,00 = 4.616.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.050.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja bahan bakar Pertalite 1,005 liter x 10.000,00 = 10.050.000,00
4.01 . 4.01.07 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	15.153.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02	Promosi Potensi Daerah	15.153.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Promosi Potensi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Pameran	15.153.000,00 15.153.000,00 15.153.000,00	Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja bahan pameran Belanja Balok kayu klas III 2 kubik x 2.809.000,00 = 5.618.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 9 kg x 70.000,00 = 630.000,00 Thinner A Teratai 1 Ltr 8 liter x 37.000,00 = 296.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 12 kg x 165.000,00 = 1.980.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 16 buah x 80.000,00 = 1.280.000,00 Belanja Paku 5 3 kg x 25.000,00 = 75.000,00 Belanja Paku 7 3 kg x 25.000,00 = 75.000,00 Belanja Paku 10 1 kg x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja Paku Triplek 6 kg x 37.000,00 = 222.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 6 buah x 31.000,00 = 186.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 62.000,00 = 310.000,00 Tukang 7 oh x 115.500,00 = 808.500,00 Pekerja 14 oh x 102.000,00 = 1.428.000,00 Kabel NYA 1X2,5 MM 65 mtr x 13.500,00 = 877.500,00 Lampu LHE 70 Watt 6 unit x 200.000,00 = 1.200.000,00 Fitting Lampu Broco 6 unit x 17.000,00 = 102.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28	Program Kelurahan Dawi Dawi	1.100.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	14.683.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.683.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.683.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.183.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja AIR 1,183,600 Tahun x 1,00 = 1.183.600,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 7,500,000 tahun x 1,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 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 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	24.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Keuangan Target : 1 THN
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium PHTT Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.929.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 THN
4.01 . 4.01.07 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.929.900,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.929.900,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.929.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Cairan Pembersih WC 5 bungkus x 15.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.852.000,00	Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 10 liter x 85.000,00 = 850.000,00 Tong Sampah (Perumahan) 4 buah x 515.600,00 = 2.062.400,00 Pisau Pemotong Rumput 5 buah x 464.500,00 = 2.322.500,00 Taplak Meja 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.852.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.852.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.852.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 21 rim x 68.000,00 = 1.428.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Mistar Besi 30 cm 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 Paket x 29.000,00 = 145.000,00 Amplop 104 Perekat 5 Dos x 24.000,00 = 120.000,00 Baterai Alkaline A3 6 set x 24.000,00 = 144.000,00 Binder clip sedang 2 Dos x 31.000,00 = 62.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Buku tulis 40 lembar 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Lakban Sedang 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Map snelhektekter biasa 5 pak x 202.000,00 = 1.010.000,00 Mouse B100 Black USB 3 buah x 177.000,00 = 531.000,00 Pelubang kertas 40 XL 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Tisu Merk Paseo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.999.600,00	9 bungkus x 25.000,00 = 225.000,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports - USB Ver 3.0 4 buah x 147.000,00 = 588.000,00 Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Tip Ex Kuas 5 Dos x 18.000,00 = 90.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 Buah x 476.000,00 = 2.856.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 Buah x 598.000,00 = 2.990.000,00 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 Karton tebal untuk jilid skripsi 1 lembar x 19.000,00 = 19.000,00 Tinta Komputer DD27 3 Dos x 65.000,00 = 195.000,00 Kertas Kwarto QS 3 rim x 65.000,00 = 195.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.999.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.999.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.999.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,999 Hal x 400,00 = 1.999.600,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.895.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah Kolaka Pos 12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.895.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.895.000,00	Lokasi Kegiatan : kab kolaka
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.920.000,00	Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.975.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	13.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 250 Dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 Dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 Dos x 49.000,00 = 980.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 30 Dos x 23.000,00 = 690.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 200 Dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 15 Dos x 49.000,00 = 735.000,00 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 . 4.01.07 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : kab kolaka
			Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 100 %
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 orang x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 OH x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 20 OH x 400.000,00 = 8.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	37.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	37.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja 3,600,000 - x 1,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	10.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.650.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	16.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kursi Plastik Kursi plastik 150 unit x 111.000,00 = 16.650.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	26.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17.278.000,00	Pengadaan Meja Meja Kerja Setengah Biro 5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Kursi Kursi Biro 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Kursi Tamu 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.278.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.778.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.778.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Mesin Pemotong Rumput Merk Tanaka Pro 338 Jepang 2 unit x 5.889.000,00 = 11.778.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengadaan Alat Pendingin AC Sharp 1 PK 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.165.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.165.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.350.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.07 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.815.500,00	Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 20 OH x 115.500,00 = 2.310.000,00 Pekerja 20 OH x 102.000,00 = 2.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	12.815.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Belanja Cat Tembok 1 Kg (AVITEX) 45 kg x 49.000,00 = 2.205.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Belanja Cat Seng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 kg x 129.000,00 = 1.290.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 10 kg x 165.000,00 = 1.650.000,00 Thinner A Teratai 1 Ltr 10 liter x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 10 lembar x 95.000,00 = 950.000,00 Philips Esensial35 Watt 20 buah x 110.500,00 = 2.210.000,00 Belanja Triplek 3 mm 10 lembar x 67.000,00 = 670.000,00 Pacul 4 buah x 279.000,00 = 1.116.000,00 Belanja Sekop 4 buah x 118.000,00 = 472.000,00 Belanja Semen Tonasa 5 zak x 87.000,00 = 435.000,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.971.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.971.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.971.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	330.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 6 liter x 55.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.641.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-16 NR 72 8 buah x 39.000,00 = 312.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 2 buah x 94.000,00 = 188.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA accu GS Astra (GTZ6V) 2 unit x 343.000,00 = 686.000,00 KAMPAS REM 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Peralite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	531.851.400,00	200 liter x 10.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-dawi Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	531.851.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	314.697.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	209.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 10 meter x 3.140.000,00 = 31.400.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Belakang 10 meter x 2.220.000,00 = 22.200.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Samping 19 meter x 2.130.000,00 = 40.470.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembangunan Pagar) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,080,000 pkt x 1,00 = 4.080.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Pembangunan Pagar) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,850,000 pkt x 1,00 = 3.850.000,00 Rehab Gedung Pertemuan (DAU TAMBAHAN) Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 2 meter x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Rehab Gedung Pertemuan) (DAU TAMBAHAN) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,000,000 pkt x 1,00 = 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Rehab Gedung Pertemuan) (DAU TAMBAHAN) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,000,000 pkt x 1,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	105.697.400,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 280 meter x 355.705,00 = 99.597.400,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembuatan Ruang Terbuka Hijau) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,600,000 pkt x 1,00 = 3.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Pembuatan Ruang Terbuka Hijau) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,500,000 pkt x 1,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	31.879.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	31.879.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembuatan Pintu Gerbang 1 paket x 29.779.000,00 = 29.779.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembuatan Pintu Gerbang) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Pembuatan Pintu Gerbang) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 900,000 pkt x 1,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	85.275.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	85.275.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembangunan Pedestrian & Trotoar 29 meter x 2.719.629,00 = 78.869.241,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembangunan Trotoar) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,900,000 pkt x 1,00 = 3.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Pembangunan Trotoar) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,505,759 pkt x 1,00 = 2.505.759,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	260.799.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-dawi Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.176.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.176.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Profil Kelurahan) 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 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	4.926.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Petugas Lapangan (Profil Kelurahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Non PNS Honorarium Perangkat Kelembagaan	120.000.000,00 120.000.000,00	Pendata Data Dasar Keluarga 1,642 KK x 3.000,00 = 4.926.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan 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 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.623.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK (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 14 buah x 4.000,00 = 56.000,00 Tip Ex Kuas 1 Dos x 18.000,00 = 18.000,00 Pulpen Balliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	31.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018</i> Bel. Jasa petugas Kelurahan Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 48 ob x 500.000,00 = 24.000.000,00 Babinsa 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.423.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.048.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan (Profil Kelurahan) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 17,620 Hal x 400,00 = 7.048.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan (Profil Kelurahan) Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan (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 (Satria) 5 Dos x 23.000,00 = 115.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan (Profil Kelurahan) Biaya Kontribusi Pelatihan 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	23.285.000,00	5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 12 org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 12 org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 36 org x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.285.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.635.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.635.000,00	<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 330 ml (Le Minerale) 3 Dos x 45.000,00 = 135.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pakaian PKK Pakaian Batik PKK 45 Stel x 300.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 29 OH x 150.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 27	Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	34.755.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-dawi Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 28 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 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> Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar Kanya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29	Program Kelurahan Pomalaa	1.100.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	490.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	490.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja materai Belanja Materai 6000 49 lembar x 10.000,00 = 490.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit/thn x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	6.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Keuangan Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium non pns Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.201.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.201.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.201.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.201.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> peralatan kebersihan Sapu Lidi 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Keranjang Sampah biasa 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sapu Ijuk 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Ember 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Kemoceng 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 buah x 70.000,00 = 210.000,00 Pisau Pemotong Rumput 2 buah x 464.500,00 = 929.000,00 Keset Kaki 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 4 buah x 118.000,00 = 472.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk. Kecil 3 buah x 70.000,00 = 210.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 10 bungkus x 18.000,00 = 180.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bungkus x 19.000,00 = 190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cairan Pembersih WC 10 bungkus x 15.000,00 = 150.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 bungkus x 15.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.127.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.127.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.127.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.127.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples no. 24/6 2 buah x 7.000,00 = 14.000,00 Staples no. 10 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Map Plastik Jepit 50 buah x 14.000,00 = 700.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 1 buah x 116.000,00 = 116.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Buku tulis 60 lembar 9 buah x 20.000,00 = 180.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Lakban Sedang 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Keranjang Arsip 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Lem Agung Besar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Mistar Besi 30 cm 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Flash Disk Tosiba 32 gb 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Pulpen Snowman 15 buah x 4.000,00 = 60.000,00 Tip Ex Kuas 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 box x 476.000,00 = 1.428.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.000,00 = 1.794.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 3 buah x 110.000,00 = 330.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 buah x 110.000,00 = 220.000,00 Tinta stempel 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00 Amplop 104 Perekat 8 pak x 24.000,00 = 192.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 3 buah x 152.000,00 = 456.000,00 Mouse B100 Black USB 2 buah x 177.000,00 = 354.000,00 Tanda bukti kas 7 buah x 58.000,00 = 406.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	3.987.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.987.200,00	Lokasi Kegiatan : kab kolaka
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.987.200,00	Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.087.200,00	Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			belanja cetak
			Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD)
			4 blok x 121.800,00 = 487.200,00
			Cetak Spanduk/Baliho
			40 meter x 40.000,00 = 1.600.000,00
			Dana Alokasi Umum (DAU)
			belanja peggandaan
			Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	2,000 halaman x 400,00 = 800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Besar 6 buah x 75.000,00 = 450.000,00 Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.215.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.215.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.215.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.770.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 350 dos x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack Dus 350 dos x 20.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 dos x 45.000,00 = 675.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.000,00 = 345.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.445.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Teh Kotak 15 dos x 78.000,00 = 1.170.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dos x 62.000,00 = 930.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.000,00 = 345.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	32.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	24.800.000,00	perjalanan dinas luar daerah ESELON IV - JAKARTA 1 orang/hari x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON IV - KENDARI 8 orang/hari x 2.600.000,00 = 20.800.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) perjalanan dinas dalam daerah POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 29 orang/hari x 700.000,00 = 20.300.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 30 orang/hari x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	45.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	45.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium penanggung jawab dan pengelolah keuangan KPA - Kelurahan 12 orang/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 orang/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 orang/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 orang/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja 12,000,000 - x 1,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. ATK Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	10.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. ATK Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.027.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	16.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan Kursi Kursi Futura 40 buah x 400.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.445.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengadaan peralatan rumah tangga Kompor Gas Rumah Tangga 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Jumbo Besar 20 Liter 1 buah x 307.000,00 = 307.000,00 DISPENSER Miyako (WD290) 2 buah x 579.000,00 = 1.158.000,00 Piring Makan Merk... 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.582.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengadaan Umbul- umbul Umbul-umbul 18 buah x 50.000,00 = 900.000,00 Pengadaan Televisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21.000.000,00	Televisi Color LED Sharp 24 2 unit x 2.341.000,00 = 4.682.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Menengah 2 unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.890.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.685.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.685.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja jasa tenaga kerja Tukang Pipa 10 orang/hari x 115.500,00 = 1.155.000,00 Pekerja 15 orang/hari x 102.000,00 = 1.530.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.205.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	3.205.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Kel.Pomalaa Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 15 kg x 165.000,00 = 2.475.000,00 Cat Avian 5 kg x 80.000,00 = 400.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 3 buah x 62.000,00 = 186.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.476.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.476.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.476.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	344.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. jasa Service Pelumas - MESRAN 40 8 ltr x 43.000,00 = 344.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.132.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 4 buah x 244.000,00 = 976.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-08 SP2 4 buah x 39.000,00 = 156.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> bel. bahan bakar Pertalite 100 liter x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	619.056.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	619.056.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	189.758.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	189.758.800,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Persiapan Trotoar PEK. PERSIAPAN TROTOAR L = 120 cm 100 meter x 1.650.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,600,000 kegiatan x 1,00 = 6.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,950,000 kegiatan x 1,00 = 4.950.000,00 pembuatan jalan rabat beton PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 40 meter x 307.866,00 = 12.314.640,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 524,886 kegiatan x 1,00 = 524.886,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 369,274 kegiatan x 1,00 = 369.274,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Bersih/Baku	429.297.200,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	429.297.200,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 (DAU TAMBAHAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	53.500.000,00	<p>Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 100 meter x 1.650.000,00 = 165.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,600,000 kegiatan x 1,00 = 6.600.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,950,000 kegiatan x 1,00 = 4.950.000,00</p> <p>PEK. PERSIAPAN DRAINASE L = 80 cm T = 80 143 meter x 1.650.000,00 = 235.950.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9,395,950 kegiatan x 1,00 = 9.395.950,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7,401,250 kegiatan x 1,00 = 7.401.250,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Target : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 21 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	53.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 21 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	53.500.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>rehabilitas rumah dinas Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 1 mtr x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - rehabilitas rumah dinas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,000,000 pkt x 1,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - rehabilitas rumah dinas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,500,000 pkt x 1,00 = 1.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139.746.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	900.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>pendataan profil kelurahan Pendata Data Dasar Keluarga 300 kepala kel x 3.000,00 = 900.000,00</p>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	104.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium perangkat kelembagaan Ketua LPM 12 orang/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kepala Lingkungan 36 orang/bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Kader posyandu 50 orang/bln x 300.000,00 = 15.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 70 orang/bln x 500.000,00 = 35.000.000,00 Kader GEMARI 24 orang/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.846.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pendataan profil kelurahan Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Map Plastik Jepit 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Buku tulis 60 lembar 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Pulpen Snowman 15 buah x 4.000,00 = 60.000,00 Tip Ex Kuas 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 box x 476.000,00 = 476.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 botol x 110.000,00 = 220.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018</i> Bel. Jasa Petugas Kelurahan Linmas/Hansip 50 ob x 300.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pendataan profil kelurahan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,000 halaman x 400,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pendataan profil kelurahan Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.886.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.886.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			belanja makan minum (Profil Kelurahan) 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) 2 dos x 45.000,00 = 90.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 2 dos x 23.000,00 = 46.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Kepesertaan Pelatihan (profil kelurahan) Biaya Kontribusi Pelatihan 2 orang/keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	14.904.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : ka kolaka Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.904.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.872.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.872.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 Album foto 2 buah x 154.000,00 = 308.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Gunting besar 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Cutter Besar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Staples no. 10 5 pak x 5.000,00 = 25.000,00 Map Plastik Jepit 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Buku tulis 60 lembar 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Lem Agung Besar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Mistar Besi 30 cm 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Pulpen Snowman 8 buah x 4.000,00 = 32.000,00 Tip Ex Kuas 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Tinta stempel 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00 Amplop 104 Perekat 12 dos x 24.000,00 = 288.000,00 Binder clip sedang 4 buah x 31.000,00 = 124.000,00 Pulpen Balliner 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Pensil 2B 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Spidol white board 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Map biasa 49 buah x 3.000,00 = 147.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.323.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	198.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 497 halaman x 400,00 = 198.800,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.325.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penjilidan Jilid Besar 9 buah x 75.000,00 = 675.000,00 Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.209.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.209.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	89 dos x 25.000,00 = 2.225.000,00 Snack Dus 89 dos x 20.000,00 = 1.780.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 3 dos x 45.000,00 = 135.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 3 dos x 23.000,00 = 69.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja perjalanan dinas dlm daerah PKK POMALAA - NON ASN SETARA GOL II 8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 27	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	34.755.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 29 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 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> Pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30	Program Kelurahan Tonggoni	1.100.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai Belanja Materai 6000 60 Imbr x 10.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 3,000,000 thn x 1,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 u/t x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 u/t x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	13.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Keuangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium PHTT - Administrator Kantor 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 5 ob x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.649.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.649.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.649.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.649.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan/ Bahan Pembersih Sapu Lidi 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Keranjang Sampah biasa 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sapu Ijuk 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Ember 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Kemoceng 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 buah x 70.000,00 = 210.000,00 Pisau Pemotong Rumput 3 buah x 464.500,00 = 1.393.500,00 Keset Kaki 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 3 buah x 118.000,00 = 354.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk. Kecil 4 buah x 70.000,00 = 280.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 9 buah x 18.000,00 = 162.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 buah x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih WC 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.099.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaa Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.099.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.099.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.099.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 22 rim x 75.000,00 = 1.650.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Bantal stempel sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 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 2 pak x 7.000,00 = 14.000,00 Staples no. 10 6 pak x 5.000,00 = 30.000,00 Map Plastik Jepit 120 buah x 14.000,00 = 1.680.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 1 buah x 116.000,00 = 116.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Buku tulis 60 lembar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Map biasa 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00 Lakban Sedang 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Keranjang Arsip 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Lem Agung Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Mistar Besi 30 cm 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Flash Disk Tosiba 32 gb 5 buah x 175.000,00 = 875.000,00 Pulpen Snowman 30 buah x 4.000,00 = 120.000,00 Tip Ex Kuas 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 476.000,00 = 1.904.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 598.000,00 = 2.392.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 6 buah x 110.000,00 = 660.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 2 buah x 110.000,00 = 220.000,00 Tinta stempel 2 buah x 33.000,00 = 66.000,00 Amplop 104 Perekat 10 dos x 24.000,00 = 240.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 buah x 231.000,00 = 462.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 12 buah x 175.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	7.540.000,00	Mouse B100 Black USB 2 buah x 177.000,00 = 354.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.540.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.415.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 5 buah x 121.800,00 = 609.000,00 Tanda bukti kas 7 buah x 58.000,00 = 406.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 60 mtr x 40.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 6,000 Imbr x 400,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.725.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Besar 6 buah x 75.000,00 = 450.000,00 Jilid Sedang 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Jilid Kecil 35 buah x 15.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	38.915.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.915.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.915.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.265.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 360 dos x 25.000,00 = 9.000.000,00 Snack Dus 360 dos x 20.000,00 = 7.200.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 16 dos x 45.000,00 = 720.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.650.000,00	15 dos x 23.000,00 = 345.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dos x 62.000,00 = 3.100.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 50 dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 50 dos x 23.000,00 = 1.150.000,00 Teh Kotak 50 dos x 78.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	37.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 1 ok x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON IV - KENDARI 10 ok x 2.600.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12.750.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kel.Tonggoni POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 15 ok x 700.000,00 = 10.500.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	32.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	32.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggung Jawab dan Pengelola Keuangan KPA - Kelurahan 11 ob x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 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 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja 300,000 - x 1,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	10.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	11.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kursi Kursi Tamu 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kursi Biro 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Meja Meja Biro Kayu 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Lemari Lemari Arsip 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Umbul-umbul Umbul-umbul 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17.500.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan PC Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.280.500,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.280.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.310.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.310.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Jasa Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tukang 11 oh x 115.500,00 = 1.270.500,00 Pekerja 20 oh x 102.000,00 = 2.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.970.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	3.970.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Kel.Tonggoni Cat Tembok No Drop/Envi 5 Kg 10 kg x 250.000,00 = 2.500.000,00 Cat Avian 10 kg x 80.000,00 = 800.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 31.000,00 = 155.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 62.000,00 = 310.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 31.000,00 = 155.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11.152.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.152.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.152.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	430.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Jasa Service Pelumas - MESRAN 40 10 ltr x 43.000,00 = 430.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	722.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 2 buah x 244.000,00 = 488.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-08 SP2 6 buah x 39.000,00 = 234.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Bahan Bakar Pertalite 1.000 ltr x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	523.834.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	523.834.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	213.196.900,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	213.196.900,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			PEMBUAT JALAN RABAT BETON Kel. Tonggoni PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 94 mtr x 307.866,00 = 28.939.404,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - PEMBUAT JALAN RABAT BETON Kel. Tonggoni Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11,033,044 pkt x 1,00 = 11.033.044,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - PEMBUAT JALAN RABAT BETON Kel. Tonggoni Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7,328,052 pkt x 1,00 = 7.328.052,00 PEK. PERSIAPAN TROTOAR PEK. PERSIAPAN TROTOAR L = 120 cm 90 Ls x 1.650.000,00 = 148.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - PEK. PERSIAPAN TROTOAR Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7,955,700 pkt x 1,00 = 7.955.700,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - PEK. PERSIAPAN TROTOAR Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9,440,700 pkt x 1,00 = 9.440.700,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	310.637.100,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	310.637.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> PEK. PERSIAPAN DRAINASE (DAU TAMBAHAN) PEK. PERSIAPAN DRAINASE L = 80 cm T = 80 80 Ls x 1.650.000,00 = 132.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - PEK. PERSIAPAN DRAINASE (DAU TAMBAHAN) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,960,000 pkt x 1,00 = 3.960.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - PEK. PERSIAPAN DRAINASE (DAU TAMBAHAN) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8,780,700 pkt x 1,00 = 8.780.700,00 PEK. PERSIAPAN DRAINASE PEK. PERSIAPAN DRAINASE L = 80 cm T = 80 90 Ls x 1.650.000,00 = 148.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - PEK. PERSIAPAN DRAINASE Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7,955,700 pkt x 1,00 = 7.955.700,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - PEK. PERSIAPAN DRAINASE Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9,440,700 pkt x 1,00 = 9.440.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	162.151.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.07 . 30 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	162.151.400,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni
4.01 . 4.01.07 . 30 . 21 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	162.151.400,00	Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4.01 . 4.01.07 . 30 . 21 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	162.151.400,00	Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150.112.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.725.000,00	Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 3 pkt x 50.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.725.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.600,700 pkt x 1,00 = 6.600.700,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.550,700 pkt x 1,00 = 5.550.700,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	2.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	84.000.000,00	Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
			Target : 100 %
			DAU TAMBAHAN
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Profil Kelurahan)
			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
			Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
			Dana Alokasi Umum (DAU)
			Honorarium Petugas Lapangan (Profil Kelurahan)
			Pendata Data Dasar Keluarga 825 kk x 3.000,00 = 2.475.000,00
			DAU TAMBAHAN
			Honorarium Perangkat Kelembagaan
			Ketua LPM 10 ob x 500.000,00 = 5.000.000,00
			Kepala Lingkungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 ob x 1.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Peringkat Kelembagaan (DAU TAMBAHAN) Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 20 ob x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.387.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.377.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.377.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK (Profil Kelurahan) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map order 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Map Plastik Business File 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Penjepit paper clip 4 pak x 12.000,00 = 48.000,00 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 buah x 56.000,00 = 112.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.860.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	42.860.000,00	<i>DAU TAMBAHAN Permendagri No 130 Tahun 2018</i> Belanja Jasa Petugas Kelurahan Linmas/Hansip 50 ob x 300.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 50 ob x 500.000,00 = 25.000.000,00 Operator Motor Sampah 2 ob x 1.430.000,00 = 2.860.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan (Profil Kelurahan) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 8,250 Imbr x 400,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan (Profil Kelurahan) Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.475.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan (Profil Kelurahan) 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
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan (Profil Kelurahan) Biaya Kontribusi Pelatihan 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	4.836.600,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.836.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.210.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. ATK PKK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 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 Buku Expedisi 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 Album foto 2 buah x 154.000,00 = 308.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples no. 24/6 5 pak x 7.000,00 = 35.000,00 Staples no. 10 4 pak x 5.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Plastik Jepit 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Buku tulis 60 lembar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Map biasa 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00 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 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Tip Ex Kuas 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Tinta stempel 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00 Amplop 104 Perekat 10 buah x 24.000,00 = 240.000,00 Binder clip sedang 10 dos x 31.000,00 = 310.000,00 Pensil 2B 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Spidol white board 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.626.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Cetak PKK Cetak Spanduk/Baliho 20 mtr x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	201.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Penggandaan PKK Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 504 Imbr x 400,00 = 201.600,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Penjilidan PKK Jilid Besar 4 buah x 75.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Jilid Kecil 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 27	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	34.755.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 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> Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31	Program Kelurahan Kumoro	1.100.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.683.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.683.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.683.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.183.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja air 1,183,600 tahun x 1,00 = 1.183.600,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja listrik 7,500,000 tahun x 1,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 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 Belanja Internet/Wifi 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	12.068.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Keuangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 orang/bula x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.218.000,00	Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 1 rim x 68.000,00 = 68.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.218.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.218.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.218.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Atk Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 18 rim x 68.000,00 = 1.224.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 11 rim x 75.000,00 = 825.000,00 Mistar Besi 30 cm 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 pak x 29.000,00 = 87.000,00 Amplop 104 Perekat 3 pak x 24.000,00 = 72.000,00 Baterai Alkaline A3 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Binder clip sedang 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Buku tulis 40 lembar 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Lakban Besar 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Lakban Sedang 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Lem Fox 250 gr 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map plastik tulang 11 buah x 18.000,00 = 198.000,00 Map snelhektek biasa 5 buah x 202.000,00 = 1.010.000,00 Mouse B100 Black USB 3 buah x 177.000,00 = 531.000,00 Pelubang kertas 40 XL 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Tissu Merk Paseo 9 buah x 25.000,00 = 225.000,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports - USB Ver 3.0 4 buah x 147.000,00 = 588.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.003.600,00	Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Pensil 2B 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Tip Ex Kuas 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 10 box x 476.000,00 = 4.760.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 11 buah x 598.000,00 = 6.578.000,00 Kertas Marmer 5 lembar x 3.000,00 = 15.000,00 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 Buku kas folio biasa 100 lembar 8 buah x 9.000,00 = 72.000,00 Karton tebal untuk jilid skripsi 1 lembar x 19.000,00 = 19.000,00 Kertas Label Undangan 121/pak 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00 Piala kaki 2, tinggi 75 cm 4 buah x 220.000,00 = 880.000,00 Tinta Komputer DD27 3 buah x 65.000,00 = 195.000,00 Buku gambar kecil biasa 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.003.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.003.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.003.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 10,009 halaman x 400,00 = 4.003.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolak Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar Kolaka Pos 12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.895.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.895.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.895.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.920.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 dos x 49.000,00 = 980.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 30 dos x 23.000,00 = 690.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.975.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 15 dos x 49.000,00 = 735.000,00 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 . 4.01.07 . 31 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	13.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas luar daerah Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 orang/hari x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 orang/hari x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 orang/hari x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 20 orang/hari x 400.000,00 = 8.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 20 orang/hari x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	37.268.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	37.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium PNS KPA - Kelurahan 12 orang/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 orang/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 orang/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja 3,600,000 - x 1,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 1 rim x 68.000,00 = 68.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	10.868.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pengelola pengurus barang Pengurus Barang - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 orang/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 1 rim x 68.000,00 = 68.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.650.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	16.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja kursi Kursi plastik 150 unit x 111.000,00 = 16.650.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	26.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan meubelair Meja Kerja Setengah Biro 5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Kursi Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17.278.000,00	1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kursi Biro 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.278.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.778.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.778.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan Mesin Pemotong Rumput Mesin Pemotong Rumput Merk Tanaka Pro 338 Jepang 2 unit x 5.889.000,00 = 11.778.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan AC AC Sharp 1 PK 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23.095.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.095.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.095.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	23.095.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Belanja Cat Tembok 1 Kg (AVITEX) 45 kg x 49.000,00 = 2.205.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Cat seng 10 kg x 129.000,00 = 1.290.000,00 Belanja Cat Kayu 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 10 kg x 165.000,00 = 1.650.000,00 Thinner A Teratai 1 Ltr 10 liter x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 10 lembar x 95.000,00 = 950.000,00 Philips Esensial35 Watt 20 buah x 110.500,00 = 2.210.000,00 Belanja Triplek 3 mm 10 lembar x 67.000,00 = 670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 10 buah x 85.000,00 = 850.000,00 Cairan Pembersih WC 5 bungkus x 15.000,00 = 75.000,00 Pacul 4 buah x 279.000,00 = 1.116.000,00 Belanja Sekop 4 buah x 118.000,00 = 472.000,00 Tong Sampah (Perumahan) 4 buah x 515.600,00 = 2.062.400,00 Tukang 20 orang/hari x 115.500,00 = 2.310.000,00 Pekerja 20 orang/hari x 102.000,00 = 2.040.000,00 Pisau Pemotong Rumput 5 buah x 464.500,00 = 2.322.500,00 Taplak Meja 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 Belanja Semen Tonasa 5 sak x 87.000,00 = 435.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.971.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.971.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.971.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	330.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bel. Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 6 ltr x 55.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.641.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bel. Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-16 NR 72 8 buah x 39.000,00 = 312.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 2 meter x 94.000,00 = 188.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA accu GS Astra (GTZ6V) 2 unit x 343.000,00 = 686.000,00 KAMPAS REM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	1 unit x 55.000,00 = 55.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Bahan Bakar Pertalite 200 liter x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	424.851.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	424.851.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	207.697.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	102.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> pembangunan pagar Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 10 meter x 3.140.000,00 = 31.400.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Belakang 10 meter x 2.220.000,00 = 22.200.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Samping 19 meter x 2.130.000,00 = 40.470.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,080,000 kegiatan x 1,00 = 4.080.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,850,000 kegiatan x 1,00 = 3.850.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	105.697.400,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> pembuatan RTH Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 280 meter x 355.705,00 = 99.597.400,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,600,000 kegiatan x 1,00 = 3.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,500,000 kegiatan x 1,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	31.879.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	31.879.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pembuatan pintu gerbang 1 meter x 29.779.000,00 = 29.779.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,200,000 kegiatan x 1,00 = 1.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 900,000 kegiatan x 1,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	85.275.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	85.275.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> pengadaan Pembangunan Pedestrian & Trotoar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Pedestrian & Trotoar 29 meter x 2.719.629,00 = 78.869.241,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,900,000 kegiatan x 1,00 = 3.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,505,759 kegiatan x 1,00 = 2.505.759,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 20 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	DAU TAMBAHAN Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	107.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 21 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 21 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	107.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) rehab rumah dinas Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 2 meter x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,000,000 kegiatan x 1,00 = 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,000,000 kegiatan x 1,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	266.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.365.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.365.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium pelaksana kegiatan (Profil Kelurahan) Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 orang/keg x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 orang/keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 orang/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	2.115.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium petugas lapangan (Profil Kelurahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pendata Data Dasar Keluarga 705 kepala kel x 3.000,00 = 2.115.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium perangkat kelembagaan
			Kepala Lingkungan 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
			Ketua LPM 12 orang/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Kader posyandu 60 orang/bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
			Kader GEMARI 24 orang/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
			Pengajar TK/PAUD 60 orang/bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
			Pemandu Senam Lansia 24 orang/bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
		135.875.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK (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 buah x 7.000,00 = 21.000,00
			Staples no. 10 3 buah 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 14 buah x 4.000,00 = 56.000,00
			Tip Ex Kuas 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00
			Pulpen Balliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	43.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018</i> Bel. Jasa Petugas Kelurahan Petugas Kebersihan Lingkungan 24 org x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 48 ob x 500.000,00 = 24.000.000,00 Babinsa 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan (Profil Kelurahan) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,050 halaman x 400,00 = 2.820.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,200 halaman x 400,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan (Profil Kelurahan) Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum Kegiatan (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 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja kepesertaan pelatihan (Profil Kelurahan) Biaya Kontribusi Pelatihan 2 orang/keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pembinaan masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 12 org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 36 org x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	23.495.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.495.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.845.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.845.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 106 dos x 25.000,00 = 2.650.000,00 Snack Dus 103 dos x 20.000,00 = 2.060.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 3 dos x 45.000,00 = 135.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja pakaian Pakaian Batik PKK 45 stel x 300.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 27	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	34.755.000,00	perjalanan dinas dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 29 orang/hari x 150.000,00 = 4.350.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 31 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan kendaraan bermotor roda tiga Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	583.269.675,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	419.943.675,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	419.943.675,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	260.143.675,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	170.253.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) rehab sanggar PKK Pembangunan Gedung Negara Sederhana 14 meter x 4.860.000,00 = 65.610.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,800,000 kegiatan x 1,00 = 2.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,100,000 kegiatan x 1,00 = 2.100.000,00 rehab atap dan jendela kantor Pasang Atap Atap Multi Roof 183 m2 x 167.000,00 = 30.561.000,00 Pasang Kusen Pintu dan Jendela Kayu Kalapi 7 m3 x 9.026.000,00 = 63.182.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,500,000 pkt x 1,00 = 3.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,500,000 pkt x 1,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	89.890.675,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	159.800.000,00	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 235 meter x 355.705,00 = 83.590.675,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,600,000 meter x 1,00 = 3.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,700,000 kegiatan x 1,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	159.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) rehabilitas rumah negara/rumah dinas Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 3 meter x 50.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,500,000 kegiatan x 1,00 = 5.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,300,000 kegiatan x 1,00 = 4.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peranan Wanita Target : 1 thn
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 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 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Staples no. 24/6 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Staples no. 10 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 Map Plastik Jepit 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Buku tulis 60 lembar 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Map biasa 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00 Lem Agung Besar 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Mistar Besi 30 cm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Pulpen Snowman 9 buah x 4.000,00 = 36.000,00 Tip Ex Kuas 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Tinta stempel 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja cetak PKK Cetak Spanduk/Baliho 8 meter x 40.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 halaman x 400,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	610.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jilid Jilid Besar 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00 Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Jilid Kecil 14 buah x 15.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.840.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.840.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 300 dos x 25.000,00 = 7.500.000,00 Snack Dus 300 dos x 20.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 45.000,00 = 225.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 dos x 23.000,00 = 115.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 5 orang/hari x 250.000,00 = 1.250.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 20 orang/hari x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	135.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	135.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pembinaan kelembagaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 65 kegiatan x 1.000.000,00 = 65.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 50 kegiatan x 1.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 20 kegiatan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	8.326.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 100 %
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.326.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map Plastik Jepit 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Map biasa 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	160.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> bel cetak Cetak Spanduk/Baliho 4 meter x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> bel penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 halaman x 400,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penjilidan Jilid Sedang 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 Jilid Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.271.000,00	15 buah x 15.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.271.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			makan minum kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong
			154 dos x 25.000,00 = 3.850.000,00
			Snack Dus
			154 dos x 20.000,00 = 3.080.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)
			4 dos x 45.000,00 = 180.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)
			7 dos x 23.000,00 = 161.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.031.010.472,50)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI