



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN WATUBANGGA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN WATUBANGGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	3.500.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.287.328.253,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.008.658.253,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.008.658.253,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.008.658.253,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.957.515.048,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.513.881.688,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,513,881,688 Rp x 1,00 = 1.513.881.688,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	146.815.195,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 146,815,195 Rp x 1,00 = 146.815.195,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	187.737.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 187,737,150 Rp x 1,00 = 187.737.150,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.517.775,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 22,517,775 Rp x 1,00 = 22.517.775,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	82.461.757,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.077.415,00	82,461,757 Rp x 1,00 = 82.461.757,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	24.068,00	Tunjangan PPh 4,077,415 Rp x 1,00 = 4.077.415,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	51.143.205,00	Pembulatan Gaji 24,068 Rp x 1,00 = 24.068,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	51.143.205,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 50,968,205 Thn x 1,00 = 50.968.205,00 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 175.000,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.278.670.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259.857.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Listrik Belanja Listrik 15,000,000 bulan/bulan x 1,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	84.004.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Watubangga Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 12 bln
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	82.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 orang/Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin Simda - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.204.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	604.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,510 lembar x 400,00 = 604.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.064.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Target : 12 bln
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.064.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.064.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.064.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan peralatan/bahan Kebersihan Kantor Sapu Ijuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.164.000,00	20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Sapu Lidi 15 buah x 17.000,00 = 255.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00 Stella pengharum ruangan 12 buah x 36.000,00 = 432.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 3 bungkus x 18.000,00 = 54.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Cairan Pembersih Lantai 12 bungkus x 19.000,00 = 228.000,00 Cairan Pembersih Kaca 12 bungkus x 15.000,00 = 180.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.164.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.164.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.164.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penyediaan ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 14 rim x 75.000,00 = 1.050.000,00 Cartridge Canon Pg-745S Black (U/ Ip2870/Mg2570) - Original Box Small 2 buah x 249.000,00 = 498.000,00 Cartridge Canon Ci-746S Color (U/ Ip2870/Mg2570)- Original Box ~ Small 4 buah x 330.000,00 = 1.320.000,00 Map Batik 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Map biasa 42 buah x 3.000,00 = 126.000,00 Map Worner Plastik 24 buah x 21.000,00 = 504.000,00 Tinta Data Print 40 9 buah x 56.000,00 = 504.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 10 pak x 24.000,00 = 240.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Tip Ex Kuas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000,00	3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 7 rim x 68.000,00 = 476.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Stempel Plastik 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Cetak Bukti kas 10 blok x 76.300,00 = 763.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Blanko buku besar M/K (B.IV B.V) 10 - x 4.000,00 = 40.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 7 Meter x 40.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1.000 Lembar x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	780.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Kecil 12 buku x 15.000,00 = 180.000,00 Jilid Sedang 12 Buku x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Watubangga Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.220.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja alat listrik Lampu LED 10 Watt 10 buah x 61.000,00 = 610.000,00 belanja alat listrik (sarpras kec) Lampu LED 10 Watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	27.641.000,00	10 unit x 61.000,00 = 610.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.641.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.641.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.925.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Makan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 579 dus x 25.000,00 = 14.475.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 150 dos x 23.000,00 = 3.450.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.716.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Makan Minum Tamu Nasi Dus Ayam Kampung 155 dus x 60.000,00 = 9.300.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 8 dus x 52.000,00 = 416.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	32.900.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	46.931.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Watubangga Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 12 bln
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	46.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium PHTT Sopir 12 orang x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Belanja Jasa Petugas Kebersihan 6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	131.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Data Print 40 1 buah x 56.000,00 = 56.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	19.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas dalam daerah WATUBANGGA - ESELON III 8 orang x 950.000,00 = 7.600.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 8 orang x 850.000,00 = 6.800.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OB x 850.000,00 = 5.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	20.483.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 bln
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor tim Pengadaan Barang dan Jasa Admin RUP - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pengelolah/pengurus barang Pengurus Barang - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	483.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	258.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	258.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 645 halaman x 400,00 = 258.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.746.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	46.255.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.255.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	46.255.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	46.255.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> kendaraan bermotor roda dua Yamaha -X Ride 1 unit x 23.485.000,00 = 23.485.000,00 Yamaha -Jupiter (Z1 CW Fi) 1 unit x 22.770.000,00 = 22.770.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	22.099.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja kursi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kursi Futura 1 unit x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.699.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.699.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan meubelair Lemari Arsip 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.699.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan alat rumah tangga lainnya Televisi Color(LG 32 LED 32L95000) 1 unit x 5.699.000,00 = 5.699.000,00 Besi Pengaman Jendela/Teralis 35 unit x 400.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Watubangga Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Note book Notebook/Laptop Menengah 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.802.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung & Taman Kantor Yang Baik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.802.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.802.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.802.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja CAT Tembok Gold 50 kg x 74.000,00 = 3.700.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 50 kg x 70.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 31.000,00 = 155.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 6 buah x 306.000,00 = 1.836.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.090.000,00	Belanja Minyak Cat (Tenner) 4 buah x 37.000,00 = 148.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor (sarpras kec) Belanja CAT Kayu/Besi 50 kg x 70.000,00 = 3.500.000,00 Belanja CAT Tembok Gold 50 kg x 74.000,00 = 3.700.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 6 unit x 306.000,00 = 1.836.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 31.000,00 = 155.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 4 buah x 37.000,00 = 148.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.090.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.090.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	440.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja jasa service Pelumas - Federal ULTRATEC 8 liter x 55.000,00 = 440.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.960.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 300-17 (ROAD RACE) 4 buah x 324.000,00 = 1.296.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 250-14 (FLOWER) 4 buah x 171.000,00 = 684.000,00 AKI GS ASTRA NS 70 2 buah x 1.648.000,00 = 3.296.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR Range 65) (195/65 VR15) 8 buah x 1.087.000,00 = 8.696.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 275-17 (TT CITY PRO) 2 unit x 254.000,00 = 508.000,00 penggantian suku cadang (sarana dan prasarana kec) Ban Luar Roda Dua - FDR 225-14 (FLOWER) 4 buah x 171.000,00 = 684.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 300-17 (ROAD RACE) 4 buah x 324.000,00 = 1.296.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR Range 65) (195/65 VR15) 8 buah x 1.087.000,00 = 8.696.000,00 AKI GS ASTRA NS 70 2 buah x 1.648.000,00 = 3.296.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 275-17 (TT CITY PRO)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.690.000,00	2 buah x 254.000,00 = 508.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Peralite 460 liter x 10.000,00 = 4.600.000,00 Premium 450 liter x 7.000,00 = 3.150.000,00 Pelumas - Federal ULTRATEC 8 liter x 55.000,00 = 440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas (sarana dan prasarana kec) Peralite 500 liter x 10.000,00 = 5.000.000,00 Premium 500 liter x 7.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	21.737.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02	Promosi Potensi Daerah	21.737.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Promosi Potensi Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.737.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.737.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	18.697.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pameran expo Cat Avitex/ Envi Galon 5 Kg 20 kg x 165.000,00 = 3.300.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 17 kg x 70.000,00 = 1.190.000,00 Belanja Balok/Papan kayu pondoh 3 kubi x 2.809.000,00 = 8.427.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 6 buah x 31.000,00 = 186.000,00 Belanja Kuas Cat 5 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Belanja Paku 5 10 kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Multiplex 4 mm 28 lembar x 141.000,00 = 3.948.000,00 Belanja Cat Pernis Kayu 8 liter x 80.000,00 = 640.000,00 Batu Merah 1 buah x 1.000,00 = 1.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 15 Liter x 37.000,00 = 555.000,00
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	3.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> bahan perlengkapan Tabere 2 set x 770.000,00 = 1.540.000,00 Bambu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 batang x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32	Program Kelurahan Watubangga	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Watubangga
			Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Listrik
			1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.289.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Watubangga
			Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.289.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.289.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.289.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			belanja alat kebersihan
			Belanja Lori
			1 buah x 642.000,00 = 642.000,00
			Cangkul (Mata)
			2 buah x 98.000,00 = 196.000,00
			Gunting Bunga
			2 buah x 118.000,00 = 236.000,00
			Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang
			5 buah x 118.000,00 = 590.000,00
			Alat Pel Lantai Stelan Ember
			2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
			Cairan Pembersih Lantai
			10 bungkus x 19.000,00 = 190.000,00
			Cairan Pembersih Kaca
			8 bungkus x 15.000,00 = 120.000,00
			Keseset Kaki
			12 buah x 30.000,00 = 360.000,00
			Kemoceng
			2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
			Cairan Pembersih WC
			5 bungkus x 15.000,00 = 75.000,00
			Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji
			5 bungkus x 18.000,00 = 90.000,00
			Pengharum Ruangan
			10 bungkus x 23.000,00 = 230.000,00
			Sendok Sampah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.677.000,00	5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Pengharum Ruangan 10 buah x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Lidi 15 buah x 17.000,00 = 255.000,00 Sapu Ijuk 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab.kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.677.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.677.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.677.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK administrasi perkantoran kelurahan Penjepit kecil binder Clips No. 155 8 buah x 29.000,00 = 232.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim x 75.000,00 = 525.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 7 rim x 68.000,00 = 476.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Amplop casing Uk. E 5 pak x 29.000,00 = 145.000,00 Pulpen Balliner 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Buku album folio isi 100 L 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Cutter 1 buah x 37.000,00 = 37.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Map snelhektek biasa 2 buah x 202.000,00 = 404.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Staples no. 10 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Staples no. 24/6 7 buah x 7.000,00 = 49.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map biasa 29 buah x 3.000,00 = 87.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Lem Fox 120 gr 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Lakban Sedang 6 buah x 22.000,00 = 132.000,00 Flash Disk Tosiba 8 gb 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Buku agenda surat masuk 1 1 x 41.000,00 = 41.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Isolasi 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Double Tip 8 buah x 24.000,00 = 192.000,00 Lem Agung Besar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Penjepit paper clip 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 Mistar palstik 60 cm 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Tip Ex Pulpen 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 Tissue Merk Paseo 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop 104 Perekat 3 buah x 24.000,00 = 72.000,00 Pembersih Printer 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Stempel 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.901.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab.kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.901.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.901.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> bel cetak Cetak Spanduk/Baliho 24 meter x 40.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.741.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,353 halaman x 400,00 = 1.741.200,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Sedang 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Jilid Kecil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.870.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.870.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.870.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum rapat Snack Dus 210 dos x 20.000,00 = 4.200.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 50 dos x 23.000,00 = 1.150.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.520.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 440 dos x 25.000,00 = 11.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 52.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	9.800.000,00	ESELON IV - KENDARI 2 orang x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab.kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) perjalanan dinas dalam daerah WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 8 ok x 850.000,00 = 6.800.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 ok x 750.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	34.151.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium penanggungjawab dan pengelolah keuangan KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	551.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	551.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.000,00 = 476.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	8.643.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium Pengurus barang kelurahan Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - honorarium Pejabat Pengadaan - Kelurahan 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	243.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 1 Rim x 68.000,00 = 68.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 Buah x 175.000,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	33.266.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Watubangga Keluaran : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	5.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kursi Kursi Putar Biasa 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Kursi Futura 10 Unit x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.766.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.778.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.778.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Mesin Pemotong Rumput Mesin Pemotong Rumput Merk Tanaka Pro 338 Jepang 2 Unit x 5.889.000,00 = 11.778.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.988.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.988.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.172.000,00	Sofa Set sofa 321/lengkap/oskar/mutu II Ex. Lokal 1 Unit x 6.988.000,00 = 6.988.000,00 Lemari arsip 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Meja Biro Meja Biro Kayu 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.172.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.197.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.197.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.975.000,00	Pengadaan Printer CANON PIXMA IP-2870s (PG-745s+CL-746s) USB - A4 4800x1200 1 buah x 1.197.000,00 = 1.197.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.975.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.226.000,00	Pengadaan peralatan gedung Kantor Infocus IN-222 *XGA 3500 ANSI 1024x768 15000:1 S-VIDEO+RCA SPK 2W MINI USB & 3D W 2.45 PPN 1 unit x 12.088.000,00 = 12.088.000,00 Samson Auro X15D 1000w Active Loudspeaker 1 unit x 6.887.000,00 = 6.887.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.226.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.226.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	14.226.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	14.226.000,00	pemeliharaan gedung kantor Belanja Semen Tonasa 6 zak x 87.000,00 = 522.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Kecil 50 lembar x 108.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Pasir Urungan 6 kubik x 189.000,00 = 1.134.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 4 buah x 306.000,00 = 1.224.000,00 Belanja Paku Seng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 kg x 74.000,00 = 444.000,00 Philips Esensial23 Watt 12 buah x 66.000,00 = 792.000,00 Belanja Besi 10 5 batang x 120.000,00 = 600.000,00 Belanja Semen A Plus 3 zak x 86.000,00 = 258.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 2 kg x 672.000,00 = 1.344.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 6 liter x 37.000,00 = 222.000,00 Belanja Cat Kayu 25 buah x 70.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 6 buah x 31.000,00 = 186.000,00 Belanja Kuas Cat 5 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Belanja Kuas Cat 3 8 buah x 13.000,00 = 104.000,00 Bak Cat/Ember Cat 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.280.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.280.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.568.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja perawatan kendaraan Batteray Roda Dua - aki yuasa 12N10-3B 1 buah x 255.000,00 = 255.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 120/80 - 10 MB 520 TL 2 buah x 186.000,00 = 372.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 300-10 RV 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00 Kampas Rem Belakang Roda Dua 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Lahar Roda Dua 8 buah x 31.000,00 = 248.000,00 KAMPAS KOPLING 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 Karburator 1 buah x 575.000,00 = 575.000,00 BUSTI 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.712.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja perawatan kendaraan dinas/operasional Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 liter x 51.000,00 = 612.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 12 liter x 50.000,00 = 600.000,00 Pertalite 350 liter x 10.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	589.690.800,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	1.920.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Mobiler Posyandu Meubelair Rumah Tangga - Kursi Plastik Makan Napoly 20 UNIT x 96.000,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	587.770.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> pengadaan mobiler posyandu Meja Kerja Kantor 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.652.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.652.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan mobiler posyandu Timbangan Bayi (Sani Indonesia) 2 buah x 1.512.000,00 = 3.024.000,00 Timbangan Dewasa (Sani Indonesia) 2 buah x 262.000,00 = 524.000,00 Matras Biasa 2 Unit x 3.552.000,00 = 7.104.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan wahana bermain taman kanak-kanak Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>rehab gedung posyandu Gedung Tidak Bertingkat Sederhana 22 meter x 3.842.000,00 = 84.524.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,476,000 - x 1,00 = 8.476.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7,000,000 - x 1,00 = 7.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	129.999.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	129.999.600,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>perkerasan jalan kelurahan Lapis Perkerasan - Pekerjaan Jalan 550 meter x 207.792,00 = 114.285.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9,714,000 - x 1,00 = 9.714.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 6,000,000 - x 1,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	120.556.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	120.556.200,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 300 meter x 355.705,00 = 106.711.500,00 Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,500,000 - x 1,00 = 8.500.000,00 Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,344,700 - x 1,00 = 5.344.700,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Bersih/Baku	111.563.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	111.563.000,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>pembangunan drainase Pek. Tanah dan Pondasi Drainase L = 100 cm T = 100 500 m3 x 115.826,00 = 57.913.000,00 Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 1 meter x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Upah Kerja Pembuatan Drainase Upah kerja pembuatan drainase/piringan 650 - x 80.000,00 = 52.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	90.000.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>LPJU Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 9 unit x 10.000.000,00 = 90.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	337.524.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	280.391.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.691.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	DAU TAMBAHAN honorarium kelompok kerja (penyusunan profil kelurahan) (DAU TAMBAHAN) Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	1.941.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium kelompok kerja (penyusunan profil kelurahan) Pendata Data Dasar Keluarga 647 kepala kel x 3.000,00 = 1.941.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	274.700.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Non PNS (Pembinaan Kelembagaan) Honorarium Pengawas Program Keluarga Harapan 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	253.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Non PNS (pembinaan Kelembagaan) Kepala Lingkungan 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara LPM 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Kader posyandu 120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 84 OB x 500.000,00 = 42.000.000,00 Babinsa 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Linmas/Hansip 120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris LPM 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	DAU TAMBAHAN honorarium kel kerja (penyusunan profil kelurahan) (DAU TAMBAHAN) Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 57.133.000,00 8.619.000,00 8.619.000,00	1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja alat tulis kantor (pembinaan kelembagaan) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 rim x 68.000,00 = 680.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 unit x 175.000,00 = 175.000,00 Amplop casing Uk. E 2 pak x 29.000,00 = 58.000,00 Pulpen Balliner 8 buah x 18.000,00 = 144.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Buku album folio isi 100 L 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Buku album folio isi 250 L 3 buah x 66.000,00 = 198.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 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 Map snelhektekter biasa 2 buah x 202.000,00 = 404.000,00 Staples no. 24/6 8 buah x 7.000,00 = 56.000,00 Map Batik 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Pulpen Snowman 24 buah x 4.000,00 = 96.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Double Tip 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Map Plastik Jepit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			21 buah x 14.000,00 = 294.000,00 Map biasa 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 pak x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Lakban Sedang 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Lem Fox 120 gr 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 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 Lem Agung Besar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Tip Ex Pulpen 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 Amplop 104 Perekat 3 pak x 24.000,00 = 72.000,00 Tisu Merk Paseo 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Isolasi 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Staples no. 10 8 buah x 5.000,00 = 40.000,00 Pembersih Printer 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Materai 6000 30 lembar x 10.000,00 = 300.000,00 Flash Disk Toshiba 8 gb 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 belanja ATK (penyusunan profil kelurahan) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Pensil 2B 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Pulpen Snowman 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Map Plastik Jepit 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Map biasa 13 buah x 3.000,00 = 39.000,00 Map ordner palstik diploma 6 buah x 78.000,00 = 468.000,00 Penjepit paper clip 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop 104 Perekat 1 dos x 24.000,00 = 24.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.468.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak (pembinaan kelembagaan) Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.068.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> cetak buku profil Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,200 halaman x 400,00 = 480.000,00 peggandaan data dasar keluarga Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 6,470 halaman x 400,00 = 2.588.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> cetak buku profil Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00 belanja cetak dan penggandaan (pembinaan kelembagaan) Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.646.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.646.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum belanja pembinaan kelembagaan Bubur Kacang Ijo Jumbo Kecil 24 jumbo x 250.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00 Snack Dus 170 dos x 20.000,00 = 3.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 52.000,00 = 520.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 12 dos x 23.000,00 = 276.000,00 makan minum (penyusunan profil kelurahan) Nasi Dus Ayam Potong 54 dos x 25.000,00 = 1.350.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 2 dos x 52.000,00 = 104.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 2 dos x 23.000,00 = 46.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	bel perjalanan dinas dalam daerah TRANSPORT LOKAL DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS KATEGORI DESA SULIT 36 orang x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> bimtek penyusunan profil kelurahan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pembinaan kelembagaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 6 kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33	Program Kelurahan Tandebura	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2.345.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Tandebura Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.345.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.345.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.345.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> listrik Belanja Listrik 2,345,000 - x 1,00 = 2.345.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.343.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.343.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.343.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.343.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 6 buah x 29.000,00 = 174.000,00 Penjepit paper clip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 buah x 12.000,00 = 84.000,00 Mistar palstik 30 cm 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Mistar palstik 60 cm 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Pelubang kertas 30XL 5 buah x 57.000,00 = 285.000,00 Pelubang kertas 40 XL 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Map Folio 8 buah x 25.000,00 = 200.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Karton jilid 4 buah x 52.000,00 = 208.000,00 Plastik jilid 4 pak x 52.000,00 = 208.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map Order Folio Kecil 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Pembersih Printer 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 2 box x 293.000,00 = 586.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 2 box x 293.000,00 = 586.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 buah x 175.000,00 = 175.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 1 buah x 152.000,00 = 152.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.959.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.959.600,00	Lokasi Kegiatan : kab kolaka
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.959.600,00	Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.609.600,00	Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,424 halaman x 400,00 = 1.769.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 21 meter x 40.000,00 = 840.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.730.000,00	belanja cetak dan penggandaan Jilid Kecil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Jilid Sedang 18 buah x 50.000,00 = 900.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.730.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.730.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) bel makan minum Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 dos x 52.000,00 = 1.040.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 30 dos x 23.000,00 = 690.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) rapat-rapat koordinasi luar daerah ESELON IV - KENDARI 2 orang x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	18.750.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) rapat-rapat koordinasi daerah-kecamatan-ibukota kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.716.000,00	WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 8 orang x 850.000,00 = 6.800.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 8 orang x 750.000,00 = 6.000.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 4 orang x 700.000,00 = 2.800.000,00 TRANSPORT LOKAL DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS KATEGORI DESA SULIT 21 orang x 150.000,00 = 3.150.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Meningkatkan kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium PPK - Kelurahan 12 orang x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 orang x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	9.716.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 bln
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Honorarium Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 Orang x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kertas Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Buku agenda surat masuk 1 Buah x 41.000,00 = 41.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24.613.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.613.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.613.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan perlengkapan gedung kantor Notebook/Laptop Menengah 2 unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.613.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan perlengkapan gedung kantor Printer Epson L3150 1 buah x 3.613.000,00 = 3.613.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.025.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.025.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.025.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.025.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pemeliharaan kantor Belanja CAT Kayu/Besi 25 kg x 70.000,00 = 1.750.000,00 Belanja CAT Tembok Gold 50 kg x 74.000,00 = 3.700.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 6 liter x 37.000,00 = 222.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 10 buah x 31.000,00 = 310.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.593.000,00	Kuas Roll 6 buah x 31.000,00 = 186.000,00 Pasir Pasang 800,000 m3 x 1,00 = 800.000,00 Belanja Semen Tonasa 15 zak x 87.000,00 = 1.305.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 4 buah x 306.000,00 = 1.224.000,00 Belanja Tegel Besar 36 dos x 98.000,00 = 3.528.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.593.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.755.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.755.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja perawatan kendaraan bermotor Pertalite 200 liter x 10.000,00 = 2.000.000,00 Premium 150 liter x 7.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Minyak Pelumas 15 liter x 47.000,00 = 705.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.838.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.838.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja perawatan kendaraan Ban Luar Roda Dua - FDR 225-17 (FLOWER) 4 buah x 324.000,00 = 1.296.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-16 NR 77 8 buah x 32.000,00 = 256.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Kampas Cakram Roda Dua 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00 KAMPAS KOPLING 4 buah x 214.000,00 = 856.000,00 LAHAR RODA 4 buah x 31.000,00 = 124.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	574.022.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	574.022.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	181.448.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	181.448.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			pengadaan bangunan tempat kerja Gedung Tidak Bertingkat Sederhana 44 m2 x 3.842.000,00 = 169.048.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,700,000 - x 1,00 = 6.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,700,000 - x 1,00 = 5.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	92.742.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	92.742.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			pengadaan jalan kelurahan Devisi (Perkerasan Berbutir) 702 meter x 121.000,00 = 84.942.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,400,000 - x 1,00 = 4.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,400,000 - x 1,00 = 3.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	199.832.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	199.832.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja modal pengadaan jalan khusus Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 113 ls x 1.650.000,00 = 186.994.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7,237,500 - x 1,00 = 7.237.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,600,000 - x 1,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			pengadaan LPJU Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24	Pemberdayaan Masyarakat Desa	387.677.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	258.269.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	251.019.000,00	honorarium kelompok kerja (profil kelurahan) Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	249.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium non PNS Kepala Lingkungan 60 orang x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 96 orang x 300.000,00 = 28.800.000,00 Bidan/Perawat Kesehatan 48 orang x 500.000,00 = 24.000.000,00 Sopir Ambulans Kelurahan 12 orang x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinsa 24 orang x 300.000,00 = 7.200.000,00 Linmas/Hansip 120 orang x 300.000,00 = 36.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 72 orang x 500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 96 orang x 500.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.419.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium kelompok kerja (profil kelurahan) Pendata Data Dasar Keluarga 473 keluarga x 3.000,00 = 1.419.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.408.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.047.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.047.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Amplop casing Uk. E 10 pak x 29.000,00 = 290.000,00 Buku album folio isi 200 8 buah x 41.000,00 = 328.000,00 Map biasa 49 buah x 3.000,00 = 147.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples no. 10 10 pak x 5.000,00 = 50.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 8 buah x 29.000,00 = 232.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit paper clip 5 pak x 12.000,00 = 60.000,00 Mistar palstik 30 cm 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Mistar palstik 60 cm 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Pembersih Printer 3 buah x 350.000,00 = 1.050.000,00 Kalkulator 16 Digit 3 buah x 231.000,00 = 693.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 4 buah x 293.000,00 = 1.172.000,00 Cartridge Canon Cli-6 Black / Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 4 buah x 293.000,00 = 1.172.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 6 buah x 175.000,00 = 1.050.000,00 Tinta Stempel Plastik 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Pelubang kertas 30XL 1 buah x 57.000,00 = 57.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Map Order Folio Kecil 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 Map Order 8888 besar 1 buah x 47.000,00 = 47.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 20 buah x 45.000,00 = 900.000,00 Map Batik 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 12 rim x 68.000,00 = 816.000,00 ATK (profil kelurahan) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Pensil 2B 3 pak x 58.000,00 = 174.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Map Plastik Jepit 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Map biasa 13 buah x 3.000,00 = 39.000,00 Map ordner palstik diploma 6 buah x 78.000,00 = 468.000,00 Penjepit paper clip 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00 Amplop 104 Perekat 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa kebersihan
			Petugas Kebersihan Lingkungan 96 ob x 500.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.841.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	935.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> cetak buku profil kelurahan (penyusunan p[rofil kelurahan)
			Cetak Buku Panduan/Materi Qiroah 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
			bel cetak (pembinaan kelembagaan) Cetak Spanduk/Baliho 14 buah x 40.000,00 = 560.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	906.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> penggandaan data dasar
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,200 halaman x 400,00 = 480.000,00
			bel penggandaan (pembinaan kelembagaan) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,066 halaman x 400,00 = 426.400,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.570.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.570.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makan minum (profil kelurahan)
			Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 2 dos x 52.000,00 = 104.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 2 dos x 23.000,00 = 46.000,00
			makan minum (pembinaan kelembagaan) Nasi Dus Ayam Potong 300 dos x 25.000,00 = 7.500.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 15 dos x 52.000,00 = 780.000,00
			Nasi Dus Ayam Kampung 120 dos x 60.000,00 = 7.200.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 30 dos x 23.000,00 = 690.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> bel perjalanan dinas
			TRANSPORT LOKAL DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS KATEGORI DESA SULIT 30 orang x 150.000,00 = 4.500.000,00
			WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 15 orang x 750.000,00 = 11.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> perjalanan dinas luar daerah ESELON IV - KENDARI 2 orang x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> bimtek penyusunan profil kelurahan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 orang x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	19.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pembinaan kelembagaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 7 kegiatan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 7 kegiatan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34	Program Kelurahan Wolulu	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Wolulu Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja materai Belanja Materai 6000 20 lembar x 10.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Wolulu Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.290.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja listrik 1,290,000 - x 1,00 = 1.290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.964.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.964.700,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Wolulu
4.01 . 4.01.08 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.964.700,00	Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.08 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.964.700,00	Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.850.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja alat kebersihan Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00 Belanja Sekop 2 buah x 118.000,00 = 236.000,00 Cangkul (Mata) 3 buah x 98.000,00 = 294.000,00 Gunting Bunga 3 buah x 118.000,00 = 354.000,00 Ember Tutup Besar 1 buah x 165.000,00 = 165.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bungkus x 19.000,00 = 190.000,00 Keset Kaki 15 buah x 30.000,00 = 450.000,00 Kemoceng 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Cairan Pembersih WC 10 bungkus x 15.000,00 = 150.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 5 bungkus x 18.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Pengharum Ruangan 10 bungkus x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Ijuk 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	Lokasi Kegiatan : kab kolaka
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.850.000,00	Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		3.850.000,00	Target : 1 thn Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.432.000,00	ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Amplop casing Uk. E 5 pak x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 200 6 buah x 41.000,00 = 246.000,00 Map biasa 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples no. 10 5 pak x 5.000,00 = 25.000,00 Cartridge Hp 46 Black For Hp 2020/2520 - Original Box 2 box x 276.000,00 = 552.000,00 Tinta Stempel Plastik 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Flash Disk Sandisk 8 gb 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 rim x 68.000,00 = 680.000,00 Bantal stempel Besar 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Amplop casing Uk. A 5 pak x 54.000,00 = 270.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Cartridge Hp 46 Black For Hp 2020/2520 - Original Box 2 box x 276.000,00 = 552.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.432.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.432.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	382.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 955 halaman x 400,00 = 382.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.940.000,00	Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.940.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.380.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja makan minum Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 60 dos x 23.000,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.560.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 400 dos x 25.000,00 = 10.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 30 dos x 52.000,00 = 1.560.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	13.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) perjalanan dinas dalam daerah WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 orang x 850.000,00 = 8.500.000,00 TRANSPORT LOKAL DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS KATEGORI DESA SULIT 10 orang x 150.000,00 = 1.500.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 orang x 850.000,00 = 3.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.716.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honor penanggung jawab dan pengelola keuangan KPA - Kelurahan 12 orang x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 orang x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 orang x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Buku album folio isi 200 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	8.516.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 bln
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan - Kelurahan 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bendahara Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Buku album folio isi 200 1 Buah x 41.000,00 = 41.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30.877.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.877.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.109.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	11.109.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan meubelair Meja Biro Kayu 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kursi putar 2 buah x 804.800,00 = 1.609.600,00 Kursi Futura 15 buah x 400.000,00 = 6.000.000,00 Lemari Arsip 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	793.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	793.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Printer CANON PIXMA IP-2770 (PG-810+CL-811) USB - A4 4800x1200 1 BUAH x 793.000,00 = 793.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.975.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.975.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Speaker dan Infocus Samson Auro X15D 1000w Active Loudspeaker 1 unit x 6.887.000,00 = 6.887.000,00 Infocus IN-222 *XGA 3500 ANSI 1024x768 15000:1 S-VIDEO+RCA SPK 2W MINI USB & 3D W 2.45 PPN 1 unit x 12.088.000,00 = 12.088.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.555.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.555.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.555.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.555.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pemeliharaan gedung kantor Belanja Semen Tonasa 6 zak x 87.000,00 = 522.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 4 buah x 306.000,00 = 1.224.000,00 Belanja Semen A Plus 3 zak x 86.000,00 = 258.000,00 Philips Esensial23 Watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.245.000,00	<p>12 buah x 66.000,00 = 792.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 6 kg x 672.000,00 = 4.032.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 25 kg x 70.000,00 = 1.750.000,00 Kuas Roll 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 6 liter x 37.000,00 = 222.000,00 Belanja Kuas Cat 5 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Bak Cat/Ember Cat 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00 Belanja Pasir Urungan 3 kubik x 189.000,00 = 567.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.245.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.100.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak Peralite 310 liter x 10.000,00 = 3.100.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.145.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.145.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja service Pelumas - YAMALUBE MATIC 12 liter x 49.000,00 = 588.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 12 liter x 50.000,00 = 600.000,00 Batteray Roda Dua - yuasa YT7-C MF 2 unit x 245.000,00 = 490.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 120/80 - 10 MB 520 TL 2 buah x 186.000,00 = 372.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Kampas Rem Belakang Roda Dua 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS KOPLING 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00 Karburator 1 buah x 575.000,00 = 575.000,00 Peralite 350 liter x 10.000,00 = 3.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ban Dalam Roda Dua - IRC 300-10 RV 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	579.569.700,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	579.569.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	254.120.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	254.120.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pembangunan lanjutan kantor Gedung Tidak Bertingkat Sederhana 30 meter x 3.842.000,00 = 115.260.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,300,000 - x 1,00 = 6.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,700,000 - x 1,00 = 4.700.000,00 belanja pembangunan gedung sanggar pkk (DAU TAMBAHAN) Gedung Tidak Bertingkat Sederhana 30 meter x 3.842.000,00 = 115.260.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7,100,000 - x 1,00 = 7.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,500,000 - x 1,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	55.050.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	55.050.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pembangunan taman kelurahan Pembuatan Taman Jalan 65 meter x 625.225,00 = 40.639.625,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,400,000 - x 1,00 = 8.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 6,010,375 - x 1,00 = 6.010.375,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	45.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	45.450.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Belanja pembangunan deuker plat Pek. Pemasangan Bouwplank 1 Unit Bangunan Gorong - Gorong bentang 6 m 75 Ls x 550.000,00 = 41.250.000,00 Pek. Plat Beton Bertulang 1 Unit Bangunan Gorong - Gorong bentang 6 m 0 - x 9.206.229,00 = 0,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,400,000 - x 1,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,800,000 - x 1,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	134.949.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	134.949.700,00	DAU TAMBAHAN belanja pembangunan drainase Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 75 Ls x 1.650.000,00 = 123.750.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,399,700 - x 1,00 = 6.399.700,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,800,000 - x 1,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	90.000.000,00	DAU TAMBAHAN belanja penerangan lampu penerangan jalan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 9 unit x 10.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	379.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	166.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	166.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	166.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium perangkat Kelembagaan Kepala Lingkungan 48 orang x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 60 orang x 300.000,00 = 18.000.000,00 Bidan/Perawat Kesehatan 24 orang x 500.000,00 = 12.000.000,00 Babinsa 24 orang x 300.000,00 = 7.200.000,00 Linmas/Hansip 72 orang x 300.000,00 = 21.600.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 48 orang x 500.000,00 = 24.000.000,00 Sekretaris LPM 12 orang x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengajar TK/PAUD 48 orang x 500.000,00 = 24.000.000,00 Bendahara LPM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Petugas kebersihan Petugas Kebersihan Lingkungan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.545.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> bel cetak dan peggandaan Cetak Spanduk/Baliho 13 meter x 40.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> bel cetak dan peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,500 halaman x 400,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> bel cetak dan peggandaan Jilid Sedang 7 buah x 50.000,00 = 350.000,00 Jilid Kecil 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.146.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.146.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan dan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00 Snack Dus 170 dos x 20.000,00 = 3.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Mineral) 10 dos x 52.000,00 = 520.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 12 dos x 23.000,00 = 276.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja perjalanan dinas dalam daerah WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 orang x 850.000,00 = 3.400.000,00 TRANSPORT LOKAL DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS KATEGORI DESA SULIT 7 orang x 150.000,00 = 1.050.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 orang x 850.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	167.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja pembinaan kelembagaan Pembinaan Kegiatan Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			167 - x 1.000.000,00 = 167.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pembinaan kelembagaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 6 kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	574.660.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	508.170.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	508.170.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	194.274.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	194.274.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> pembangunan tribun (lanjutan tahap III) Gedung Tidak Bertingkat Sederhana 47 meter x 3.842.000,00 = 180.574.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,000,000 - x 1,00 = 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,700,000 - x 1,00 = 5.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	313.896.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	213.986.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Rehab rumah negara/rmh dinas Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 4 meter x 50.000.000,00 = 199.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,392,000 - x 1,00 = 8.392.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 6,594,000 - x 1,00 = 6.594.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	99.910.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> penataan taman gedung pertemuan Pembangunan Gedung Negara Sederhana 19 meter x 4.860.000,00 = 89.910.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,500,000 - x 1,00 = 5.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	4.246.000,00	4,500,000 - x 1,00 = 4.500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.246.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	883.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	883.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 paket x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples no. 10 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 halaman x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.483.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.483.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 21 dos x 23.000,00 = 483.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pembinaan masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 10 kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 20 kegiatan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 20 kegiatan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	12.244.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab kolaka Keluaran : Tersedianya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.244.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	358.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	358.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Amplop casing Uk. E 2 pak x 29.000,00 = 58.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 8 meter x 40.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 halaman x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.366.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.366.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 75 dos x 60.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 3 dos x 52.000,00 = 156.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.283.828.253,00)	Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 20 dos x 23.000,00 = 460.000,00

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI