



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN LATAMBAGA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN LATAMBAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	12.691.579.657,50	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.041.349.657,50	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.041.349.657,50	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.041.349.657,50	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.944.468.560,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.094.557.616,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3,094,557,616 Rp x 1,00 = 3.094.557.616,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	311.126.086,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 311,126,086 Rp x 1,00 = 311.126.086,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	291.613.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 291,613,800 Rp x 1,00 = 291.613.800,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	69.366.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 69,366,600 Rp x 1,00 = 69.366.600,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	175.389.653,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 175,389,653 Rp x 1,00 = 175.389.653,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.368.895,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 2,368,895 Rp x 1,00 = 2.368.895,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.910,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 45,910 Rp x 1,00 = 45.910,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	96.881.097,50	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	96.881.097,50	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.650.230.000,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 96,881,098 Thn x 1,00 = 96.881.097,50
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	414.116.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	17.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.latambaga Keluaran : Tersedianya Jasa Telpon Air & listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.910.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.910.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja air 1,500,000 thn x 1,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja listrik 10,410,000 thn x 1,00 = 10.410.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja internet/wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.latambaga Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perzinan Kend Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.450.000,00	<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 Tiga 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	97.617.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.latambaga Keluaran : Tersedianya Jasa Adm. keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	97.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Admin Simda - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	417.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	417.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 2 rim x 77.000,00 = 154.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00 Map biasa 2 pak x 3.000,00 = 6.000,00 Karton jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00 Plastik jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00 Lakban Sedang 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.290.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.latambaga Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.290.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.290.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bks x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih Kaca</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 bks x 15.000,00 = 150.000,00 Keranjang Sampah biasa 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Sendok Sampah 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pengharum Ruangan 10 buah x 23.000,00 = 230.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 10 ltr x 85.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Petugas Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	14.171.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.latambaga Keluaran : Tersedianya ATK Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.171.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.171.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.171.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Amplop 104 Perekat 20 dos x 24.000,00 = 480.000,00 Pulpen Snowman 15 pak x 35.000,00 = 525.000,00 Bantal stempel Besar 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Stempel Botol 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Hekter sedang 10 buah x 58.000,00 = 580.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Staples no. 10 9 pak x 5.000,00 = 45.000,00 Staples no. 24/6 10 pak x 7.000,00 = 70.000,00 Map biasa 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Map snelheker biasa 5 pak x 202.000,00 = 1.010.000,00 Map ordner palstik diploma 10 buah x 78.000,00 = 780.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 10 buah x 24.000,00 = 240.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 btl x 175.000,00 = 1.750.000,00 Tinta Data Print 27 10 dos x 56.000,00 = 560.000,00 Tip Ex Kuas 10 dos x 18.000,00 = 180.000,00 Tip Ex Pulpen 7 buah x 6.000,00 = 42.000,00 Buku agenda surat masuk 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Buku album folio isi 200 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 6 buah x 116.000,00 = 696.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon Ci-746S Color (U/ Ip2870/Mg2570)- Original Box ~ Small 2 buah x 330.000,00 = 660.000,00 Pulpen Balliner 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Cutter Besar 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 51 rim x 75.000,00 = 3.825.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.731.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kec.latambaga
			Keluaran : Tersedianya Cetak & Penggandaan
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.731.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.731.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 145 mtr x 40.000,00 = 5.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.431.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,128 halaman x 400,00 = 2.051.200,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah > 5000 halaman) 1,840 halaman x 750,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jilid Jilid Sedang 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	27.760.000,00	20 buah x 75.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kec.latabaga Keluaran : Tersedianya Makan & Minum Rapat & Tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.760.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.760.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.635.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja makanan dan minuman rapat Nasi Dus Ayam Potong 195 dos x 25.000,00 = 4.875.000,00 Snack Dus 300 dos x 20.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 60 dos x 45.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 60 dos x 23.000,00 = 1.380.000,00 Teh Kotak 60 dos x 78.000,00 = 4.680.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.125.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Potong 165 dos x 25.000,00 = 4.125.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	82.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kendari,jakarta Keluaran : Terlaksananya Rapat Kordinasi Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah ESELON III - KENDARI 7 oh x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 5 oh x 2.300.000,00 = 11.500.000,00 ESELON III - JAKARTA 3 oh x 12.700.000,00 = 38.100.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 oh x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	36.082.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kec. Latabaga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 20</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 01 . 24</p>	<p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</p>	<p>36.000.000,00</p> <p>36.000.000,00</p> <p>36.000.000,00</p> <p>82.000,00</p> <p>82.000,00</p> <p>82.000,00</p> <p>52.750.000,00</p> <p>52.750.000,00</p> <p>52.750.000,00</p> <p>52.750.000,00</p> <p>45.155.000,00</p>	<p>Keluaran : Terselenggaranya Adm. Keuangan Target : 1 tahun</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honorer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 1 rim x 77.000,00 = 77.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kec.latabaga Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 tahun</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 120 oh x 200.000,00 = 24.000.000,00 POLINGGONA - ESELON III 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 oh x 850.000,00 = 5.950.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 oh x 750.000,00 = 4.500.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 100 oh x 150.000,00 = 15.000.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.latabaga</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 6 ob x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 2 ob x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 6 ok x 450.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	31.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pengelola/pengurus barang Pengurus Barang - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 honorarium pengelola/pengurus barang peny. laporan aset triwulan Pengurus Barang - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.119.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.119.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 9 rim x 77.000,00 = 693.000,00 Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Hekter kecil 6 buah x 29.000,00 = 174.000,00 Map biasa 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00 Staples no. 24/6 9 pak x 7.000,00 = 63.000,00 Staples no. 10 5 pak x 5.000,00 = 25.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.936.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	436.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,090 halaman x 400,00 = 436.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152.661.800,00	20 buah x 75.000,00 = 1.500.000,00 Jilid Sedang 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	38.280.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.280.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	38.280.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.280.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengadaan kendaraan bermotor beroda dua Honda -CRF 150L 1 unit x 38.280.000,00 = 38.280.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	44.522.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kantor Kec. Latambaga Keluaran : tersedianya perlengkapan kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.216.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	915.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampu Philips LED10 Watt 15 Buah x 61.000,00 = 915.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	5.301.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	5.301.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan alat rumah tangga Kompor Gas Rumah Tangga 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Piring Makan Merk... 7 lusin x 240.000,00 = 1.680.000,00 Gelas Duralax 7 lusin x 65.000,00 = 455.000,00 Piring Ceper 12 buah x 29.000,00 = 348.000,00 Sendok Merk Doll 7 buah x 72.000,00 = 504.000,00 Gas, Selang, Dan Regulator 1 set x 650.000,00 = 650.000,00 Bosara pakai tutup Besar dari nentu 12 buah x 97.000,00 = 1.164.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.306.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.902.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.902.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Mesin Pemotong Rumput Mesin Pemotong Rumput Merk Stiiil Fr 3001 2 unit x 5.342.000,00 = 10.684.000,00
			Genset Genset 2800 Watt 1 unit x 4.218.000,00 = 4.218.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.404.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.804.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			pengadaan lemari dan kursi Lemari Arsip 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
			Kursi Futura 25 unit x 400.000,00 = 10.000.000,00
			Kursi putar 1 buah x 804.800,00 = 804.800,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			pengadaan alat pendingin Lemari Es 1 Pintu (LG GN-1NU201CI) 1 unit x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
			AC Sharp 1 PK 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	13.472.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Latambaga
			Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.472.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.472.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 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>
			pengadaan personal komputer Notebook/Laptop Menengah 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.972.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			pengadaan peralatan mini komputer Printer Epson M200 1 unit x 2.972.000,00 = 2.972.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	16.158.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : kec.latambaga
			Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.158.000,00	Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.808.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.808.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan baku bangunan Belanja CAT Tembok 25 Kg 5 kg x 672.000,00 = 3.360.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 9 liter x 37.000,00 = 333.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 10 buah x 62.000,00 = 620.000,00 Belanja Semen Tonasa 30 zak x 87.000,00 = 2.610.000,00 Baja Ringan c 75 15 btg x 104.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Gypsum kalsiboard 25 buah x 92.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 13 kg x 25.000,00 = 325.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja jasa tenaga kerja Tukang 20 oh x 115.500,00 = 2.310.000,00 Pekerja 20 oh x 102.000,00 = 2.040.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40.229.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kec.latambaga Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Target : 1 thn
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.229.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak/gas Pertalite 1,900 ltr x 10.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.229.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.584.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggantian suku cadang 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 - IRC 100/90 - 10 MB 5 TL 6 buah x 148.000,00 = 888.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.645.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 20 ltr x 403.000,00 = 8.060.000,00 Pelumas - MESRAN 40 15 ltr x 43.000,00 = 645.000,00 Pelumas - YAMALUBE MATIC 15 ltr x 49.000,00 = 735.000,00 Pelumas - CASTROL GTX 35 ltr x 63.000,00 = 2.205.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	20.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.latabaga Keluaran : tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Target : 1 thn
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 ok x 850.000,00 = 1.700.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 8 ok x 700.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	994.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	994.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 9 rim x 75.000,00 = 675.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map biasa 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 Map Batik 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 Pulpen Balliner 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.606.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	356.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 890 halaman x 400,00 = 356.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Besar 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	90.082.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01	Penyediaan Data Informasi Pembangunan	73.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kec.latabanga Keluaran : Tersedianya Penyediaan data informasi Pembangunan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pengelola Website	59.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola website Penanggung Jawab - Tim Pengelola Website 8 ob x 500.000,00 = 4.000.000,00 Web Admin - Tim Pengelola Website 8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Web Developer - Tim Pengelola Website 8 ob x 300.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi 50,000,000 keg x 1,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 8 oh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.605.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Map ordner palstik diploma 6 buah x 78.000,00 = 468.000,00 Map biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit paper clip 2 pak x 12.000,00 = 24.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 3 unit x 175.000,00 = 525.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 2 unit x 152.000,00 = 304.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak 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 Cartridge Canon Ci-746S Color (U/ Ip2870/Mg2570)- Original Box ~ Small 1 buah x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Website Biaya Register Domain 1 thn x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Hosting Data Website 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 600 halaman x 400,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.275.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 51 dos x 25.000,00 = 1.275.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02	Promosi Potensi Daerah	16.212.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kec.latabaga Keluaran : terlaksananya promosi potensi daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.212.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.092.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.092.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja bahan baku bangunan Belanja Gypsum A+ 25 buah x 92.000,00 = 2.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Besi Holo1,2 M1 25 btg x 105.000,00 = 2.625.000,00 Belanja Paku 7 1 kg x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja Triplek 6 mm 15 lbr x 104.000,00 = 1.560.000,00 Paku Sekrup 1 dos x 94.000,00 = 94.000,00 Kalang-kalang 15 buah x 30.000,00 = 450.000,00 Belanja Semen A Plus 1 zak x 86.000,00 = 86.000,00 Belanja Paku Triplek 1 kg x 37.000,00 = 37.000,00 Papan 5 x 10 x 5 15 lbr x 61.000,00 = 915.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa tenaga kerja Penjaga Stand 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 mtr x 40.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 110 dos x 25.000,00 = 2.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 50 dos x 45.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38	Program Kelurahan Mangolo	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat tanda nomor kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.975.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : tersedianya jasa telepon air dan listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.975.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP) 1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.775.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja listrik 6,775,000 - x 1,00 = 6.775.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	31.029.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.029.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 2 rim x 77.000,00 = 154.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 5 dos x 175.000,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.717.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.717.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.717.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.717.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja alat tulis kantor</p> <p>Amplop 104 Perekat 3 dos x 24.000,00 = 72.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00</p> <p>Tinta Stempel Botol 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00</p> <p>Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00</p> <p>Hekter sedang 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00</p> <p>Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 6 rim x 77.000,00 = 462.000,00</p> <p>Map Plastik Jepit 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00</p> <p>Map Worner Plastik 6 buah x 21.000,00 = 126.000,00</p> <p>Penjepit paper clip 5 pak x 12.000,00 = 60.000,00</p> <p>Tinta Data Print 27 7 dos x 56.000,00 = 392.000,00</p> <p>Tinta Data Print 28 8 dos x 56.000,00 = 448.000,00</p> <p>Tip Ex Kuas 6 dos x 18.000,00 = 108.000,00</p> <p>Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00</p> <p>Map Plastik Business File 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00</p> <p>Cartridge Hp 27 Black - Original Box 2 buah x 708.000,00 = 1.416.000,00</p> <p>Cartridge Hp 28 Color - Original Box 1 buah x 708.000,00 = 708.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.799.400,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : kel. mangolo</p> <p>Keluaran : terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.799.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.799.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.474.400,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja cetak</p> <p>Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00</p> <p>Cetak Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00</p> <p>Cetak Spanduk/Baliho 30 mtr x 40.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,600 halaman x 650,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	285.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penjilidan Jilid Besar 1 buah x 75.000,00 = 75.000,00 Jilid Kecil 14 buah x 15.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.538.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.538.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.538.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.008.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman rapat Nasi Dus Ayam Potong 240 dos x 25.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 62.000,00 = 310.000,00 Teh Kotak 5 dos x 78.000,00 = 390.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 7 dos x 44.000,00 = 308.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.530.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 62.000,00 = 124.000,00 Teh Kotak 2 dos x 78.000,00 = 156.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	65.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : jakarta, kendari Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	25.950.000,00	ESELON IV - JAKARTA 2 oh x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 oh x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 7 oh x 2.600.000,00 = 18.200.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 oh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 5 oh x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 1 oh x 600.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.950.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja perjalanan dinas dalam daerah POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 oh x 850.000,00 = 5.100.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 oh x 700.000,00 = 700.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 46 oh x 200.000,00 = 9.200.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 23 oh x 150.000,00 = 3.450.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	34.770.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium penanggungjawab dan staf pengelola keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Pulpen Snowman 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pengelola/pengurus barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Map Worner Plastik 1 buah x 21.000,00 = 21.000,00 Map Plastik Jepit 2 buah x 14.000,00 = 28.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 140 halaman x 650,00 = 91.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.196.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : kel. mangolo
			Keluaran : tersedianya perlengkapan gedung kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.196.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Mesin Pemotong Rumput Merk Still
			2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.796.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			pengadaan meubelair
			Kursi Futura
			15 unit x 400.000,00 = 6.000.000,00
			Filling Kabinet 4 Laci/ Tempat Arsip
			1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.701.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			pengadaan alat pendingin
			AC Sharp 1/2 PK
			1 unit x 4.701.000,00 = 4.701.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.595.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			pengadaan alat rumah tangga lainnya
			Meubelair Rumah Tangga - Kursi Plastik Makan Napoly
			51 unit x 96.000,00 = 4.896.000,00
			Televisi Color(LG 32 LED 32L95000)
			1 unit x 5.699.000,00 = 5.699.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			pengadaan perlatan studio visual
			INFOCUS IN112xv Projector
			1 unit x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.648.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : kel. mangolo
			Keluaran : terlaksanannya pemeliharaan bangunan kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.648.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.712.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.712.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			belanja jasa tenaga kerja
			Pekerja
			13 oh x 102.000,00 = 1.326.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tukang 12 oh x 115.500,00 = 1.386.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.936.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	7.936.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pemeliharaan gedung kantor/bangunan Kalangkalang 2 x 25 x 4 12 btg x 49.000,00 = 588.000,00 Kuas Roll 4 buah x 31.000,00 = 124.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 5 ltr x 37.000,00 = 185.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 4 kg x 25.000,00 = 100.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 30 kg x 165.000,00 = 4.950.000,00 Kuas Eterna No. 2 3 buah x 13.000,00 = 39.000,00 Belanja Paku 7 2 kg x 25.000,00 = 50.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 15 lbr x 80.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.408.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.408.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak Pertalite 300 ltr x 10.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.408.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.005.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggantian suku cadang Batteray Roda Dua - merk yuasa YTZ5-S 2 unit x 269.000,00 = 538.000,00 KAMPAS REM 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-14 MR 76 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00 Kampas Rem Belakang Roda Dua 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.403.000,00	Belanja Bohlam Weiser 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 KAMPAS KOPLING 3 buah x 214.000,00 = 642.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 4 buah x 244.000,00 = 976.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 4 ltr x 51.000,00 = 204.000,00 Pelumas - Federal RACING 5 ltr x 67.000,00 = 335.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 4 ltr x 45.000,00 = 180.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 12 ltr x 57.000,00 = 684.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	475.204.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.964.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.964.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.964.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Tong Sampah Tong Sampah (Perumahan) 190 buah x 515.600,00 = 97.964.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	377.240.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	60.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	60.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembangunan Gedung Negara Sederhana 13 mtr x 4.860.000,00 = 60.750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	133.110.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	133.110.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan taman jalan Pembuatan Taman Jalan 200 meter x 625.225,00 = 125.045.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,765,600 - x 1,00 = 4.765.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,300,000 - x 1,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	83.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	83.380.000,00	DAU TAMBAHAN Pekerjaan Plat Beton Bertulang 1 : 2 : 3 13 meter x 6.670.400,00 = 83.380.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	100.000.000,00	DAU TAMBAHAN Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. mangolo Keluaran : terlaksananya kegiatan pkk kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) belanja alat tulis kantor Amplop 104 Perekat 5 dos x 24.000,00 = 120.000,00 Pulpen Balliner 4 pak x 203.000,00 = 812.000,00 Pulpen Snowman 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Hekter sedang 10 buah x 58.000,00 = 580.000,00 Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 7 rim x 77.000,00 = 539.000,00 Map Plastik Jepit 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Map Worner Plastik 14 buah x 21.000,00 = 294.000,00 Map biasa 52 buah x 3.000,00 = 156.000,00 Pelubang Kertas No. 60 XL 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00 Tip Ex Kuas 7 dos x 18.000,00 = 126.000,00 Mistar Besi 60 cm 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Stepler Tembak 5 buah x 174.000,00 = 870.000,00 Lem Agung Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan	1.500.000,00 1.500.000,00	Amplop 90 PPS Perekat 6 pkt x 29.000,00 = 174.000,00 Cutter 2 buah x 37.000,00 = 74.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 8 buah x 5.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00 4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,750 halaman x 400,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00 9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 dos x 62.000,00 = 186.000,00 Teh Kotak 3 dos x 78.000,00 = 234.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 dos x 44.000,00 = 220.000,00 Snack Dus 68 dos x 20.000,00 = 1.360.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357.180.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kel. mangolo</i> <i>Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan tingkat kelurahan</i> <i>Target : 1 tahun</i>
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Perangkat Kelembagaan	216.600.000,00 216.600.000,00 216.600.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> honorarium perangkat kelembagaan (DAU TAMBAHAN) Kepala Lingkungan 60 ob x 1.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 36 ob x 1.800.000,00 = 64.800.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 36 ob x 500.000,00 = 18.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Linmas/Hansip 36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 72 ob x 500.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.580.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.980.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja bahan/bibit tanaman Pucuk Merah 65 pohon x 92.000,00 = 5.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Petugas kebersihan lingkungan 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Jasa Petugas Kebersihan 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja kepesertaan pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 14,600,000 keg x 1,00 = 14.600.000,00 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi MBR 2 unit x 17.000.000,00 = 34.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pembinaan masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39	Program Kelurahan Kolakaasi	1.092.890.000,00	5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi SULTRA 5,000,000 - x 1,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat tanda nomor kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 1 unit x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya jasa telpon air dan listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja air 3,000,000 thn x 1,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja listrik 9,600,000 thn x 1,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja internet/wifi 12 bin x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	42.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya tenaga teknis perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honorer/tidak tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,00	Belanja ATK Tinta Cannon G2000 (Hitam) 4 Botol x 175.000,00 = 700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.156.000,00	belanja jasa kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.156.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.156.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.156.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja alat tulis kantor Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 Amplop 104 Perekat 10 dos x 24.000,00 = 240.000,00 Amplop casing Uk. B 10 pak x 34.000,00 = 340.000,00 Pulpen Snowman 8 pak x 35.000,00 = 280.000,00 Bantal stempel sedang 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Stempel Botol 9 buah x 15.000,00 = 135.000,00 Hekter sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.864.000,00	5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Staples no. 24/6 5 pak x 7.000,00 = 35.000,00 Staples no. 10 12 buah x 5.000,00 = 60.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS warna isi 350 Lembar 5 rim x 94.000,00 = 470.000,00 Flash Disk Tosiba 32 gb 4 buah x 175.000,00 = 700.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 10 unit x 175.000,00 = 1.750.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 5 buah x 116.000,00 = 580.000,00 Penjepit paper clip 10 pak x 12.000,00 = 120.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 10 pak x 24.000,00 = 240.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map ordner palstik diploma 5 buah x 78.000,00 = 390.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 10 buah x 41.000,00 = 410.000,00 Map Folio 13 lbr x 25.000,00 = 325.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 8 buah x 256.000,00 = 2.048.000,00 Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 8 buah x 256.000,00 = 2.048.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tesedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.864.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.864.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.545.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00 Cetak Bukti kas 6 blok x 76.300,00 = 457.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.269.000,00	Cetak Spanduk/Baliho 40 mtr x 40.000,00 = 1.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,610 halaman x 400,00 = 1.044.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 halaman x 750,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jilid Jilid Kecil 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Jilid Sedang 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Besar 6 buah x 75.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.190.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.190.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.190.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.720.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman rapat Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ikan 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 40 dos x 60.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 40 dos x 45.000,00 = 1.800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 40 dos x 62.000,00 = 2.480.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 40 dos x 23.000,00 = 920.000,00 Teh Kotak 40 dos x 78.000,00 = 3.120.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.470.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Potong 58 dos x 25.000,00 = 1.450.000,00 Nasi Dus Ikan 60 dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 40 dos x 60.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	54.800.000,00	Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 40 dos x 45.000,00 = 1.800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 40 dos x 62.000,00 = 2.480.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 40 dos x 23.000,00 = 920.000,00 Teh Kotak 40 dos x 78.000,00 = 3.120.000,00 Snack Dus 40 dos x 20.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : jakarta,kendari Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 3 oh x 11.600.000,00 = 34.800.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 oh x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 oh x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 oh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 1 oh/0/0 x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	22.750.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 oh x 850.000,00 = 5.100.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 37 oh x 200.000,00 = 7.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.635.000,00	Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 19 oh x 150.000,00 = 2.850.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja atk Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.835.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pengelola/pengurus barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja atk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9.340.000,00	Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	3.840.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja perlengkapan rumah tangga Meubelair Rumah Tangga - Kursi Plastik Makan Napoly 40 unit x 96.000,00 = 3.840.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan alat pendingin AC Sharp 1 PK 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengadaan komputer Komputer PC/ All in one Menengah 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.439.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.439.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.439.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	15.439.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja pemeliharaan gedung kantor/bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 25 kg x 165.000,00 = 4.125.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 23 kg x 70.000,00 = 1.610.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lampu LED 10 Watt 22 unit x 61.000,00 = 1.342.000,00 Belanja Semen Tonasa 22 zak x 87.000,00 = 1.914.000,00 Belanja Semen A Plus 22 zak x 86.000,00 = 1.892.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 23 mtr x 80.000,00 = 1.840.000,00 Belanja Besi 6 20 btg x 51.000,00 = 1.020.000,00 Belanja Paku 10 15 kg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Paku 7 15 kg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Paku 3 22 kg x 43.000,00 = 946.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.160.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.160.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak Pertalite 2,000 ltr x 10.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.160.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.868.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 90/90-18 (TT CITY RUNNER) 4 buah x 395.000,00 = 1.580.000,00 Accu 12 Volt Asli 4 psg x 136.000,00 = 544.000,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00 Rante Kecil Asli 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 GIRSET INDOPART 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 KAMPAS REM 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00 BOBING 2 buah x 92.000,00 = 184.000,00 BUSTI 24 buah x 25.000,00 = 600.000,00 BAMBU DEPAN 1 buah x 336.000,00 = 336.000,00 Spion L/R

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.292.000,00	2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Lampu Stop Asli 1 set x 130.000,00 = 130.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pelumas - YAMALUBE 4T SPORT 12 ltr x 55.000,00 = 660.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 ltr x 51.000,00 = 612.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 10 ltr x 57.000,00 = 570.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	425.561.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi
			Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.996.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.996.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	65.996.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			tong sampah Tong Sampah (Perumahan) 128 Buah x 515.600,00 = 65.996.800,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	359.564.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	87.480.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	87.480.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pembangunan Gedung Negara Sederhana Pembangunan Gedung Negara Sederhana 18 mtr x 4.860.000,00 = 87.480.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	172.084.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	172.084.200,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			PEMBUAT JALAN RABAT BETON PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 253 mtr x 307.866,00 = 77.831.603,46 Pembuatan Taman Jalan 120 mtr x 625.225,00 = 75.027.000,00 Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11,475,156 - x 1,00 = 11.475.155,76 Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	7,750,441 - x 1,00 = 7.750.440,78
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	DAU TAMBAHAN
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.000.000,00	Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Solar Cell (Tenaga Surya) 5 unit x 20.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.466.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.466.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Kertas Kwarto QS 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Map biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 13 lbr x 45.000,00 = 585.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00 Map Folio 10 lbr x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Hekter sedang 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Bantal stempel sedang 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,160 halamn x 400,00 = 864.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 248 halaman x 750,00 = 186.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.484.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.484.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja makanan dan minuman kegiatan</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 130 dos x 25.000,00 = 3.250.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan 130 dos x 25.000,00 = 3.250.000,00</p> <p>Snack Dus 132 dos x 20.000,00 = 2.640.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 2 dos x 45.000,00 = 90.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 dos x 44.000,00 = 176.000,00</p> <p>Teh Kotak 1 dos x 78.000,00 = 78.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 30 oh x 200.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	317.710.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : kel. kolakaasi</p> <p>Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan tingkat kelurahan</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	141.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	141.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	141.000.000,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>honorarium perangkat kelembagaan (DAU TAMBAHAN)</p> <p>Kepala Lingkungan 60 ob x 1.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Kader GEMARI 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pemandu Senam Lansia 48 ob x 250.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Linmas/Hansip 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 30 ob x 500.000,00 = 15.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.710.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	129.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Jasa Petugas Kebersihan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.110.000,00	Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 72 OB x 1.800.000,00 = 129.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.110.000,00	DAU TAMBAHAN belanja pakaian seragam (DAU TAMBAHAN) Pakaian Kerja Lapangan - Tenaga Kerja Angkutan Motor Sampah 10 stel x 511.000,00 = 5.110.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja kepesertaan pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja pembinaan masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 8 keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40	Program Kelurahan Sea	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	2.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja surat tanda nomor kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersedianya jasa telpon air dan listrik Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja air 3,000,000 thn x 1,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik Belanja Listrik 8,400,000 thn x 1,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi Belanja Internet/Wifi 12 thn x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	36.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersedianya tenaga teknis perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honoror/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kel. sea
			Keluaran : tersedianya alat tulis kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.125.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			<i>belanja alat tulis kantor</i> Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 16 rim x 75.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS warna isi 350 Lembar 2 rim x 94.000,00 = 188.000,00 Flash Disk Toshiba 32 gb 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 4 buah x 175.000,00 = 700.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 4 buah x 116.000,00 = 464.000,00 Penjepit paper clip 5 pak x 12.000,00 = 60.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 10 pak x 24.000,00 = 240.000,00 Map biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Map ordner palstik diploma 5 buah x 78.000,00 = 390.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 10 lbr x 45.000,00 = 450.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Map Folio 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 5 buah x 256.000,00 = 1.280.000,00 Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 5 buah x 256.000,00 = 1.280.000,00 Amplop casing Uk. B 5 buah x 34.000,00 = 170.000,00 Amplop 104 Perekat 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	4.398.000,00	Tinta Stempel Botol 11 buah x 15.000,00 = 165.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Staples no. 24/6 5 buah x 7.000,00 = 35.000,00 Staples no. 10 9 buah x 5.000,00 = 45.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersedianya barang cetakan dan peggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.398.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.398.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.065.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00 Cetak Bukti kas 6 blok x 76.300,00 = 457.800,00 Cetak Spanduk/Baliho 28 blok x 40.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.233.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,520 halaman x 400,00 = 1.008.000,00 Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 halaman x 750,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penjilidan Jilid Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Besar 4 buah x 75.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja makanan dan minuman rapat</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan 30 dos x 25.000,00 = 750.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Kampung 40 dos x 60.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 24 dos x 45.000,00 = 1.080.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 40 dos x 62.000,00 = 2.480.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 40 dos x 23.000,00 = 920.000,00</p> <p>Teh Kotak 40 dos x 78.000,00 = 3.120.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja makanan dan minuman tamu</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 40 dos x 25.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan 25 dos x 25.000,00 = 625.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Kampung 10 dos x 60.000,00 = 600.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 62.000,00 = 1.240.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 25 dos x 23.000,00 = 575.000,00</p> <p>Teh Kotak 20 dos x 78.000,00 = 1.560.000,00</p> <p>Snack Dus 20 dos x 20.000,00 = 400.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	41.800.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : jakarta,kendari</p> <p>Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.800.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 2 oh x 11.600.000,00 = 23.200.000,00</p> <p>STAF GOL II - JAKARTA 1 oh x 10.200.000,00 = 10.200.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 2 oh x 2.600.000,00 = 5.200.000,00</p> <p>STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 oh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	22.750.000,00	Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.694.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 oh x 850.000,00 = 5.100.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 37 oh x 200.000,00 = 7.400.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 19 oh x 150.000,00 = 2.850.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.000,00	honorarium penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.875.000,00	belanja atk Kertas HVS warna isi 350 Lembar 1 rim x 94.000,00 = 94.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium pengelola/pengurus barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja atk Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	23.457.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	4.320.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - belanja perlengkapan rumah tangga Meubelair Rumah Tangga - Kursi Makan Napolly-101 40 unit x 108.000,00 = 4.320.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.137.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.940.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.940.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan alat pendingin AC LG 1 PK 1 unit x 7.940.000,00 = 7.940.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan personal komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.197.000,00	1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.197.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan peralatan studio visual CANON PIXMA IP-2870s (PG-745s+CL-746s) USB - A4 4800x1200 1 unit x 1.197.000,00 = 1.197.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pemeliharaan gedung kantor/bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 25 kg x 165.000,00 = 4.125.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 23 kg x 70.000,00 = 1.610.000,00 Lampu LED 10 Watt 22 buah x 61.000,00 = 1.342.000,00 Belanja Semen Tonasa 21 zak x 87.000,00 = 1.827.000,00 Belanja Semen A Plus 22 zak x 86.000,00 = 1.892.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 23 lbr x 80.000,00 = 1.840.000,00 Belanja Besi 6 19 kg x 51.000,00 = 969.000,00 Belanja Paku 10 15 kg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Paku 7 15 kg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Paku 3 15 kg x 43.000,00 = 645.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.530.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.530.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pertalite 653 ltr x 10.000,00 = 6.530.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.470.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.974.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 90/90-18 (TT CITY RUNNER) 4 buah x 395.000,00 = 1.580.000,00 Accu 12 Volt Asli 4 psg x 136.000,00 = 544.000,00 KAMPAS CAKRAM 8 buah x 43.000,00 = 344.000,00 Rante Kecil Asli 6 buah x 150.000,00 = 900.000,00 GIRSET INDOPART 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 KAMPAS REM 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 BOBING 6 buah x 92.000,00 = 552.000,00 BUSI 24 buah x 25.000,00 = 600.000,00 BAMBU DEPAN 1 buah x 336.000,00 = 336.000,00 Spion L/R 8 buah x 120.000,00 = 960.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Lampu Stop Asli 4 set x 130.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.496.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pelumas - YAMALUBE 4T SPORT 12 ltr x 55.000,00 = 660.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 ltr x 51.000,00 = 612.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 12 ltr x 57.000,00 = 684.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.466.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : terbangunnya infarstruktur sarana kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.466.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	69.472.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian	69.472.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Galian Tanah Mekanik 1 M' Talud Bronjong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Galian Tanah Mekanik 1 M Talud Bronjong 5,800 m3 x 11.978,00 = 69.472.400,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	68.080.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	68.080.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembangunan Pagar Rumah Negara - Depan Pembangunan Pagar Rumah Negara - Depan 23 mtr x 2.960.000,00 = 68.080.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	117.584.660,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	117.584.660,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> PEMBUAT JALAN RABAT BETON PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 334 mtr x 307.866,00 = 102.827.244,00 Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,812,731 - x 1,00 = 8.812.731,00 Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,944,685 - x 1,00 = 5.944.685,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	95.328.940,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	95.328.940,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 249 mtr x 355.705,00 = 88.655.914,20 perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,813,158 - x 1,00 = 3.813.157,60 pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,859,868 - x 1,00 = 2.859.868,20
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	50.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pengadaan instalasi gardu listrik distribusi Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.940.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.940.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>belanja alat tulis kantor</p> <p>Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00</p> <p>Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00</p> <p>Hekter sedang 6 buah x 58.000,00 = 348.000,00</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 rim x 75.000,00 = 1.425.000,00</p> <p>Kertas HVS warna isi 350 Lembar 5 rim x 94.000,00 = 470.000,00</p> <p>Flash Disk Toshiba 32 gb 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00</p> <p>Tinta HP 27 11 buah x 68.000,00 = 748.000,00</p> <p>Map Dokumen Pakai Resleting 3 buah x 45.000,00 = 135.000,00</p> <p>Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00</p> <p>Map Folio 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00</p> <p>Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 7 buah x 256.000,00 = 1.792.000,00</p> <p>Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 5 buah x 256.000,00 = 1.280.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.760.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>belanja cetak</p> <p>Cetak Spanduk/Baliho 44 mtr x 40.000,00 = 1.760.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja makanan dan minuman kegiatan</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan 27 dos x 25.000,00 = 675.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Kampung 10 dos x 60.000,00 = 600.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 62.000,00 = 1.240.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 25 dos x 23.000,00 = 575.000,00</p> <p>Teh Kotak 20 dos x 78.000,00 = 1.560.000,00</p> <p>Snack Dus 20 dos x 20.000,00 = 400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 25 oh x 200.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	391.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. sea Keluaran : terselenggaranya pembinaan kelembagaan kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	135.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan (DAU TAMBAHAN) Kepala Lingkungan 60 ob x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Linmas/Hansip 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 30 ob x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	216.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Petugas Kebersihan Lingkungan Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 120 OB x 1.800.000,00 = 216.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.176.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.176.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja pakaian kerja lapangan Pakaian Kerja Lapangan 16 stel x 511.000,00 = 8.176.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja kepesertaan pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.224.000,00	2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.224.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> barang yang diserahkan ke masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 6,224,000 - x 1,00 = 6.224.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41	Program Kelurahan Latambaga	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.405.596,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya jasa telpon air dan listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.405.596,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.405.596,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja air 5,000,000 - x 1,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.005.596,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	Belanja Listrik 5,005,596 - x 1,00 = 5.005.596,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> indiehome Biaya Indihome 20 Mbps 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	48.365.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya tenaga teknis perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 36 ob x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	365.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.887.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.887.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.887.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.887.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja peralatan kebersihn dan bahan pembersih Alat Pel lantai Bahan Kayu 2 buah x 70.000,00 = 140.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 4 buah x 118.000,00 = 472.000,00 Keranjang Sampah biasa 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sapu Ijuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Sapu Lidi 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Pisau Pemotong Rumput 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 Gunting Bunga 2 UNit x 118.000,00 = 236.000,00 Cangkul (Mata) 5 buah x 98.000,00 = 490.000,00 Sekopang (Burung) 4 buah x 80.000,00 = 320.000,00 Garpu Sampah 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja Sekop 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.386.000,00	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.386.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.386.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.386.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 9 buah x 5.000,00 = 45.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Hekter sedang 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 14 rim x 75.000,00 = 1.050.000,00 Kertas HVS warna isi 350 Lembar 2 rim x 94.000,00 = 188.000,00 Flash Disk Toshiba 32 gb 4 buah x 175.000,00 = 700.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 10 buah x 175.000,00 = 1.750.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 10 lbr x 45.000,00 = 450.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 Map Folio 24 lbr x 25.000,00 = 600.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.818.000,00	10 buah x 256.000,00 = 2.560.000,00 Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 10 buah x 256.000,00 = 2.560.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya barang cetak dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.818.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.818.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.745.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00 Cetak Bukti kas 6 blok x 76.300,00 = 457.800,00 Cetak Spanduk/Baliho 45 mtr x 40.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	773.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,580 halaman x 400,00 = 632.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 188 halaman x 750,00 = 141.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Sedang 46 buah x 50.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.024.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.024.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.024.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.282.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makanan dan minuman rapat Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Nasi Dus Ikan 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 103 dos x 20.000,00 = 2.060.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.742.000,00	2 dos x 45.000,00 = 90.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 3 dos x 44.000,00 = 132.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> makanan dan minuman tamu Snack Dus 106 dos x 20.000,00 = 2.120.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 20 dos x 45.000,00 = 900.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 dos x 44.000,00 = 440.000,00 Teh Kotak 19 dos x 78.000,00 = 1.482.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 20 dos x 140.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	40.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : jakarta,kendari Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 1 oh x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 STAF GOL II - JAKARTA 1 oh x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 oh x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 4 oh x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 26 oh x 200.000,00 = 5.200.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 25 oh x 150.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	36.000.000,00	POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 oh x 850.000,00 = 4.250.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 TAHUN
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 2 rim x 77.000,00 = 154.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Staples no. 10 2 pak x 5.000,00 = 10.000,00 Tinta Stempel Botol 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Map ordner palstik diploma 2 buah x 78.000,00 = 156.000,00 Map biasa 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,500 halaman x 400,00 = 600.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	855.000,00	500 halaman x 750,00 = 375.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Kecil 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Jilid Sedang 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 Jilid Besar 1 buah x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pengelola/pengurus barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja atk Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14.450.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.050.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Lampu Philips LED13 Watt 7 buah x 150.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Meubelair Meja Kerja Setengah Biro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.544.000,00	4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Kursi Tunggu Stainless 2 unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.544.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan personal komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.544.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.544.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan peralatan studio visual Loudspeaker AshleyPS154PP 200W Portable PA System 1 unit x 5.544.000,00 = 5.544.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.063.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.063.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.063.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	11.063.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja pemeliharaan gedung kantor/bangunan Belanja CAT Kayu/Besi 28 kg x 70.000,00 = 1.960.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 19 kg x 226.000,00 = 4.294.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 8 ltr x 37.000,00 = 296.000,00 Belanja Cat Pernis Kayu 5 ltr x 80.000,00 = 400.000,00 Kuas 3 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 7 lbr x 80.000,00 = 560.000,00 Belanja Paku 7 6 kg x 25.000,00 = 150.000,00 Belanja Semen Tonasa 17 zak x 87.000,00 = 1.479.000,00 Belanja Pasir Beton 3 ret x 245.000,00 = 735.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.920.000,00	<p>Kalangkang 2 x 25 x 4 21 btg x 49.000,00 = 1.029.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.920.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.920.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.920.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja bahan bakar minyak Pertalite 992 ltr x 10.000,00 = 9.920.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.346.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 90/90-18 (TT CITY RUNNER) 4 buah x 395.000,00 = 1.580.000,00 Accu 12 Volt Asli 1 psg x 136.000,00 = 136.000,00 KAMPAS CAKRAM 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00 GIRSET INDOPART 1 buah x 214.000,00 = 214.000,00 KAMPAS REM 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 BOBING 1 buah x 92.000,00 = 92.000,00 BUSTI 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 BAMBU DEPAN 2 buah x 336.000,00 = 672.000,00 RANTE KECIL 2 buah x 147.000,00 = 294.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.654.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pelumas - YAMALUBE 4T SPORT 7 ltr x 55.000,00 = 385.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 8 ltr x 51.000,00 = 408.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 9 buah x 45.000,00 = 405.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 8 ltr x 57.000,00 = 456.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	525.972.404,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	525.972.404,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.110.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.110.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembangunan Pagar Kantor Pembangunan Pagar Gedung Negara - Samping 47 mtr x 2.130.000,00 = 100.110.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	275.862.404,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	275.862.404,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembuatan rabat jl. Durian PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 104 mtr x 307.866,00 = 32.018.064,00 PEMBUAT JALAN RABAT BETON Lokasi Jl. Jend. Sudirman PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 278 mtr x 307.866,00 = 85.586.748,00 Ruang Terbuka Hijau Penataan RTH 1 pkt x 139.500.000,00 = 139.500.000,00 Desain Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10,807,592 - x 1,00 = 10.807.592,00 Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7,950,000 - x 1,00 = 7.950.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	150.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lampu Jalan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Lampu Taman (DAU TAMBAHAN) Lampu Taman 40 Unit x 2.500.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	29.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.055.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.055.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Kwarto QS 15 rim x 65.000,00 = 975.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 15 buah x 45.000,00 = 675.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 15 buah x 41.000,00 = 615.000,00 Map Folio 18 buah x 25.000,00 = 450.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Bantal stempel sedang 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Hekter sedang 10 buah x 58.000,00 = 580.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,500 halaman x 400,00 = 600.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 320 halaman x 750,00 = 240.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.705.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.705.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 160 dos x 25.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Dus Ikan 160 dos x 25.000,00 = 4.000.000,00 Snack Dus 160 dos x 20.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 dos x 45.000,00 = 675.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 15 dos x 44.000,00 = 660.000,00 Teh Kotak 15 dos x 78.000,00 = 1.170.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 20 oh x 200.000,00 = 4.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	258.080.000,00	Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan tingkat kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	205.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	205.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	205.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium non pns Kepala Lingkungan 36 ob x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Linmas/Hansip 36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 60 ob x 1.800.000,00 = 108.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 18 ob x 500.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.280.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	4.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) 48 stel x 100.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja kepesertaan pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.480.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) barang yang diserahkan ke masyarakat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 17,500,000 - x 1,00 = 17.500.000,00 Bahan Pembuatan Tanaman Hidroponik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	Kayu Papan/Balok Kls III 1 kubik x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Paku 7 11 kg x 25.000,00 = 275.000,00 Belanja Paku 10 11 kg x 25.000,00 = 275.000,00 Belanja Pipa Air 2 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00 Belanja Pipa Air 4 5 buah x 312.000,00 = 1.560.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pembinaan masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 5 pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 5 pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Lainnya 5 pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42	Program Kelurahan Sakuli	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersedianya jasa telpon air dan listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja air 2,400,000 - x 1,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik Belanja Listrik 6,600,000 - x 1,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi Belanja Internet/Wifi 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	36.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersedianya tenaga teknis dan administrasi perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honorer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.674.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.674.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.674.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.674.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja peralatan dan bahan pembersih Alat Pel lantai Bahan Kayu 7 buah x 70.000,00 = 490.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 4 buah x 118.000,00 = 472.000,00 Keranjang Sampah biasa 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sapu Ijuk 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Sapu Lidi 4 buah x 17.000,00 = 68.000,00 Pisau Pemotong Rumput 4 buah x 464.500,00 = 1.858.000,00 Gunting Bunga 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00 Cangkul (Mata) 8 unit x 98.000,00 = 784.000,00 Garpu Sampah 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Sekopang (Burung) 8 buah x 80.000,00 = 640.000,00 Belanja Sekop 9 buah x 118.000,00 = 1.062.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.403.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.403.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.403.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.403.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penyediaan alat tulis kantor Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 19 buah x 5.000,00 = 95.000,00 Pulpen Snowman 9 pak x 35.000,00 = 315.000,00 Bantal stempel sedang 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Hekter sedang 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 21 rrim x 75.000,00 = 1.575.000,00 Kertas HVS Folio Berwarna 60 gr. Uk. 300 L 5 rim x 94.000,00 = 470.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 8 buah x 175.000,00 = 1.400.000,00 Flash Disk Tosiba 32 gb 3 buah x 175.000,00 = 525.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.293.000,00	Map Folio 18 buah x 25.000,00 = 450.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 7 buah x 256.000,00 = 1.792.000,00 Cartridge Hp 680 Color For Hp 2135/3635 Aio - Original Box 7 buah x 256.000,00 = 1.792.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 2 buah x 116.000,00 = 232.000,00 Map ordner palstik diploma 2 buah x 78.000,00 = 156.000,00 Map snelhektek biasa 2 pak x 202.000,00 = 404.000,00 Map biasa 47 buah x 3.000,00 = 141.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.293.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.293.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.118.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 3 blok x 121.800,00 = 365.400,00 Cetak Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 40 mtr x 40.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,500 halaman x 400,00 = 600.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 halaman x 750,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penjilidan Jilid Sedang 50 buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.268.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman rapat
			Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
			Nasi Dus Ikan 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
			Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 2 dos x 44.000,00 = 88.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.732.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman tamu
			Snack Dus 247 dos x 20.000,00 = 4.940.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 dos x 44.000,00 = 176.000,00
			Teh Kotak 2 dos x 78.000,00 = 156.000,00
			Soft Drink Kemasan Kaleng 2 dos x 140.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	53.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : jakarta,kendari Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
			ESELON IV - JAKARTA 2 oh x 11.600.000,00 = 23.200.000,00
			STAF GOL II - JAKARTA 1 oh x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
			ESELON IV - KENDARI 3 oh x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
			STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 3 oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
			STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 3 oh x 1.800.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	16.900.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 28 oh x 200.000,00 = 5.600.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 27 oh x 150.000,00 = 4.050.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 oh x 850.000,00 = 4.250.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	34.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja atk Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.894.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pengelola/pengurus barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Kertas HVS Folio Berwarna 60 gr. Uk. 300 L 1 rim x 94.000,00 = 94.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.018.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> lampu Philips LED13 Watt 16 buah x 150.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.618.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan alat kantor lainnya Mesin Pemotong Rumput Merk Still 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.074.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan meubelair Meja Kerja Setengah Biro 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kursi Tunggu Stainless 1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.374.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan alat pendingin AC Polytron 1 PK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.544.000,00	1 unit x 4.374.000,00 = 4.374.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.544.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan peralatan studio visual Loudspeaker AshleyPS154PP 200W Portable PA System 1 unit x 5.544.000,00 = 5.544.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.931.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.931.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.931.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	10.931.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pemeliharaan gedung kantor/bangunan Belanja CAT Kayu/Besi 28 kg x 70.000,00 = 1.960.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 20 kg x 226.000,00 = 4.520.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 4 ltr x 37.000,00 = 148.000,00 Belanja Cat Pernis Kayu 7 ltr x 80.000,00 = 560.000,00 Belanja Kuas Cat 5 16 buah x 20.000,00 = 320.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 10 lbr x 80.000,00 = 800.000,00 Belanja Paku 7 5 kg x 25.000,00 = 125.000,00 Belanja Semen Tonasa 9 zak x 87.000,00 = 783.000,00 Belanja Pasir Beton 3 ret x 245.000,00 = 735.000,00 Kalangkalang 2 x 25 x 4 20 btg x 49.000,00 = 980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.995.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.995.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak Pertalite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.995.000,00	1,000 ltr x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.655.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 90/90-18 (TT CITY RUNNER) 4 buah x 395.000,00 = 1.580.000,00 Accu 12 Volt Asli 2 psg x 136.000,00 = 272.000,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00 RANTE KECIL 2 buah x 147.000,00 = 294.000,00 GIRSET INDOPART 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 BOBING 2 buah x 92.000,00 = 184.000,00 BUSI 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 BAMBU DEPAN 1 buah x 336.000,00 = 336.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 300-10 RV 4 buah x 45.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.340.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pelumas - YAMALUBE 4T SPORT 8 ltr x 55.000,00 = 440.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 7 ltr x 51.000,00 = 357.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 7 buah x 45.000,00 = 315.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 4 buah x 57.000,00 = 228.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	521.128.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	521.128.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	32.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	32.100.000,00	DAU TAMBAHAN motor sampah New Karya 200 L 1 unit x 32.100.000,00 = 32.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	92.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	227.932.320,00	belanja pemeliharaan halaman gedung kantor/bangunan kantor 4,600 m2 x 20.000,00 = 92.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	227.932.320,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembuatan Taman Jalan Pembuatan Taman Jalan 150 meter x 625.225,00 = 93.783.750,00 PEMBUAT JALAN RABAT BETON PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 340 mtr x 307.866,00 = 104.674.440,00 Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17,187,513 - x 1,00 = 17.187.513,00 Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 12,286,617 - x 1,00 = 12.286.617,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	64.026.900,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	64.026.900,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 167 meter x 355.705,00 = 59.545.017,00 perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,561,076 - x 1,00 = 2.561.076,00 pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,920,807 - x 1,00 = 1.920.807,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	55.068.780,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	55.068.780,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pek. drainase PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 80 cm T = 80 65 m3 x 847.212,00 = 55.068.780,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	50.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kel. sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.466.000,00	Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.466.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Kertas Kwarto QS 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 13 buah x 45.000,00 = 585.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00 Map Folio 10 lbr x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Pulpen Snowman 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Hekter sedang 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Bantal stempel sedang 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Map biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,160 halaman x 400,00 = 864.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 248 halaman x 750,00 = 186.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.484.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 130 dos x 25.000,00 = 3.250.000,00 Nasi Dus Ikan 130 dos x 25.000,00 = 3.250.000,00 Snack Dus 132 dos x 20.000,00 = 2.640.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.484.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	2 dos x 45.000,00 = 90.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 dos x 44.000,00 = 176.000,00 Teh Kotak 1 dos x 78.000,00 = 78.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 30 oh x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.844.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan Tk. kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	126.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Perangkat Kelembagaan Kepala Lingkungan 60 ob x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader GEMARI 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Linmas/Hansip 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.844.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	108.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa petugas kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 108 ob x 1.000.000,00 = 108.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.344.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.344.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pakaian kerja lapangan Helm Kerja 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Pakaian Kerja Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	4 stel x 511.000,00 = 2.044.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja kepesertaan pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> barang yang akan diserahkan ke masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 8,000,000 - x 1,00 = 8.000.000,00 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 17,500,000 - x 1,00 = 17.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pembinaan masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43	Program Kelurahan Induha	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersedianya jasa telepon air dan listrik Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air Belanja Air 1,800,000 - x 1,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik Belanja Listrik 4,200,000 - x 1,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : terselenggaranya administrasi keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor PHTT Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 ok x 500.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 12 ok x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Pulpen Snowman 3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	56.318.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.318.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.318.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.318.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Peralatan kebersihan Garpu Sampah 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pisau Pemotong Rumput 6 buah x 65.000,00 = 390.000,00 Sapu Lidi 6 buah x 17.000,00 = 102.000,00 Skop 4 buah x 77.700,00 = 310.800,00 Pacul 4 buah x 279.000,00 = 1.116.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	54.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 36 oh x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.185.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.185.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.185.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.185.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja alat tulis kantor Pensil 2B 4 pak x 58.000,00 = 232.000,00 Bantal stempel Besar 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Staples no. 10 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 Staples no. 24/6 4 pak x 7.000,00 = 28.000,00 Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 18 pak x 77.000,00 = 1.386.000,00 Tinta stempel 4 buah x 33.000,00 = 132.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Map biasa 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Lakban Besar 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Binder clip sedang 11 dos x 31.000,00 = 341.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 6 unit x 175.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.242.900,00	Tinta Cannon G2000 (Warna) 6 buah x 152.000,00 = 912.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Cartridge Canon Pg-88 Black (U/ E510/610)- Original Box ~ 9 MI 2 buah x 403.000,00 = 806.000,00 Cartridge Canon CI-98 Color (U/ E510/610)- Original Box ~ 9 MI 2 buah x 488.000,00 = 976.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.242.900,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.242.900,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.996.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Cetak Amplop besar kop Pemda 5 lbr x 64.000,00 = 320.000,00 Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00 Cetak Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 32 mtr x 40.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.446.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 410 halaman x 750,00 = 307.500,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,848 halaman x 400,00 = 1.139.200,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penjilidan Jilid Sedang 16 buah x 50.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.947.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.947.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.947.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.125.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Penyediaan Makan dan Minuman rapat</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 300 dos x 25.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Snack Dus 500 dos x 20.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 15 dos x 45.000,00 = 675.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 50 dos x 44.000,00 = 2.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.822.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Penyediaan Makan dan Minuman Tamu</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 400 dos x 25.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Snack Dus 105 dos x 20.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 20 dos x 45.000,00 = 900.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 50 dos x 44.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Teh Kotak 4 dos x 78.000,00 = 312.000,00</p> <p>Soft Drink Kemasan Kaleng 4 dos x 140.000,00 = 560.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	63.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : jakarta,kendari</p> <p>Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 3 oh x 11.600.000,00 = 34.800.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 5 oh x 2.600.000,00 = 13.000.000,00</p> <p>STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 4 oh x 2.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 3 oh x 1.800.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	25.350.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 30 oh x 200.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 11 oh x 850.000,00 = 9.350.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 6 oh x 700.000,00 = 4.200.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.789.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja atk Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.833.000,00	2 rim x 77.000,00 = 154.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium pengelola/pengurus barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja atk Tinta stempel 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.200.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersedianya perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan meubelair Kursi Tunggu Stainless 1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Kursi Pejabat 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengadaan personal komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unir x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.417.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.417.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.417.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.462.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja bahan baku pemeliharaan
			Cat No Drop 5 kg
			23 kg x 200.000,00 = 4.600.000,00
			Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI)
			25 kg x 165.000,00 = 4.125.000,00
			Belanja CAT Kayu/Besi
			14 kg x 70.000,00 = 980.000,00
			Belanja CAT Tembok 25 Kg
			5 kg x 672.000,00 = 3.360.000,00
			Belanja Minyak Cat (Tenner)
			4 ltr x 37.000,00 = 148.000,00
			Kuas Eterna No. 2
			13 buah x 13.000,00 = 169.000,00
			Belanja Atap Seng Gelombang Kecil
			12 lbr x 108.000,00 = 1.296.000,00
			Kuas Eterna No. 4
			11 buah x 25.000,00 = 275.000,00
			Belanja Atap Seng Gelombang Besar
			10 lbr x 95.000,00 = 950.000,00
			Tripleks Tebal 4 mm
			10 lbr x 80.000,00 = 800.000,00
			Paku Kayu 7 cm
			9 kg x 43.000,00 = 387.000,00
			Paku Kayu 6 cm
			2 kg x 43.000,00 = 86.000,00
			Paku Payung/Seng 7 cm
			2 kg x 43.000,00 = 86.000,00
			PIPA PVC WAVIN 5
			10 btg x 672.000,00 = 6.720.000,00
			Belanja Semen Tonasa
			40 zak x 87.000,00 = 3.480.000,00
	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	955.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja bahan baku instalasi listrik
			Philips LED8 Watt
			6 buah x 95.000,00 = 570.000,00
			Philips LED5 Watt
			7 buah x 55.000,00 = 385.000,00
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	11.851.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : kel. induha</i>
			<i>Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas</i>
			<i>Target : 1 tahun</i>
	Belanja Barang dan Jasa	11.851.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.470.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja bahan bakar minyak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pertalite 247 ltr x 10.000,00 = 2.470.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.381.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.885.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 90/90-18 (TT CITY RUNNER) 8 buah x 395.000,00 = 3.160.000,00 Accu 12 Volt Asli 2 psg x 136.000,00 = 272.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-08 SP2 6 buah x 39.000,00 = 234.000,00 KAMPAS CAKRAM 5 buah x 43.000,00 = 215.000,00 RANTE KECIL 1 buah x 147.000,00 = 147.000,00 GIRSET INDOPART 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 KAMPAS REM 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Batteray Roda Dua - YUASA kering YTZ4V kode 791754 4 unit x 318.000,00 = 1.272.000,00 BUSI 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 BAMBU DEPAN 2 buah x 336.000,00 = 672.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.496.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pelumas - YAMALUBE 4T SPORT 12 ltr x 55.000,00 = 660.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 ltr x 51.000,00 = 612.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 12 ltr x 57.000,00 = 684.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	565.976.300,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	565.976.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	53.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.100.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			belanja Lampu Hias Taman (DAU TAMBAHAN) Lampu Hias Taman 50 unit x 1.062.000,00 = 53.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	180.502.430,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	180.502.430,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pembangunan Gedung Negara Sederhana Pembangunan Gedung Negara Sederhana 20 mtr x 4.860.000,00 = 97.200.000,00
			Pembangunan Pagar Rumah Negara - Depan Pembangunan Pagar Rumah Negara - Depan 20 mtr x 2.960.000,00 = 59.200.000,00
			Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 14,184,760 - x 1,00 = 14.184.760,00
			Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9,917,670 - x 1,00 = 9.917.670,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	13.853.970,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	13.853.970,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			PEMBUAT JALAN RABAT BETON PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 45 mtr x 307.866,00 = 13.853.970,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	168.519.900,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	33.352.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			Pekerjaan Plat Beton Bertulang 1 : 2 : 3 Pekerjaan Plat Beton Bertulang 1 : 2 : 3 5 mtr x 6.670.400,00 = 33.352.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	135.167.900,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 353 mtr x 355.705,00 = 125.706.147,00
			perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,406,716 keg x 1,00 = 5.406.716,00
			pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,055,037 keg x 1,00 = 4.055.037,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	150.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 15 unit x 10.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. induha

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.236.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.236.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 10 rim x 77.000,00 = 770.000,00 Kertas Kwarto QS 9 rim x 65.000,00 = 585.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 14 lbr x 45.000,00 = 630.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 12 buah x 41.000,00 = 492.000,00 Map Folio 12 lbr x 25.000,00 = 300.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Bantal stempel sedang 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,967 halaman x 400,00 = 786.800,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 328 halaman x 650,00 = 213.200,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.164.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.164.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Nasi Dus Ikan 96 dos x 25.000,00 = 2.400.000,00 Snack Dus 96 dos x 20.000,00 = 1.920.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 2 dos x 45.000,00 = 90.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 dos x 44.000,00 = 176.000,00 Teh Kotak 1 dos x 78.000,00 = 78.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	192.800.000,00	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 2 oh x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	Lokasi Kegiatan : kel. induha
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	94.800.000,00	Keluaran : meningkatnya pembangunan dan pembinaan Tk. kelurahan
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	48.000.000,00	honorarium perangkat kelembagaan
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	Kepala Lingkungan
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	Ketua LPM
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan
			60 ob x 500.000,00 = 30.000.000,00
			Kader GEMARI
			24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
			Pemandu Senam Lansia
			24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
			Linmas/Hansip
			36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00
			Kader posyandu
			60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			belanja kepesertaan pelatihan
			Biaya Kontribusi Pelatihan
			2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
			Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			35,000,000 - x 1,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja pembinaan masyarakat
			Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan
			3 ok x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni
			2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44	Program Kelurahan Ulunggolaka	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka
			Keluaran : tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
			2 unit x 150.000,00 = 300.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga
			2 oh x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka
			Keluaran : tersedianya jasa telepon air dan listrik
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.636.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.636.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Air
			Belanja Air
			600,000 - x 1,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.036.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Listrik
			Belanja Listrik
			2,036,000 - x 1,00 = 2.036.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka
			Keluaran : tersedianya jasa administrasi kantor
			Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor PHTT Honorarium PHTT - Administrator Kantor 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.960.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 10 buah x 118.000,00 = 1.180.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Sapu Ijuk 11 buah x 20.000,00 = 220.000,00 Kemoceng 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Taplak Meja 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : tersedianya alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.11 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.11 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	3.975.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00	Target : 1 tahun <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja alat tulis kantor Amplop 90 PPS Perekat 2 pkt x 29.000,00 = 58.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Staples no. 24/6 2 pak x 7.000,00 = 14.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Map biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Penjepit paper clip 4 pak x 12.000,00 = 48.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 3 bti x 175.000,00 = 525.000,00 Tinta Epson (774) 5 bti x 326.000,00 = 1.630.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 Cartridge Hp 802 Black For Hp 2000 / D1010 / F1050-Original Box 1 buah x 226.000,00 = 226.000,00 Cartridge Hp 802 Black For Hp 2000 / D1010 / F1050-Original Box 1 buah x 226.000,00 = 226.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.972.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	3.972.000,00 3.972.000,00 2.318.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 3 blok x 121.800,00 = 365.400,00 Cetak Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 45 mtr x 40.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	804.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,010 mtr x 400,00 = 804.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penjilidan Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Jilid Kecil 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.819.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.819.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.819.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.599.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman rapat Nasi Dus Ayam Potong 90 dos x 25.000,00 = 2.250.000,00 Snack Dus 88 dos x 20.000,00 = 1.760.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 62.000,00 = 124.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 dos x 49.000,00 = 245.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 dos x 44.000,00 = 220.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.220.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman tamu Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack Dus 80 dos x 20.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 dos x 62.000,00 = 248.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 4 dos x 49.000,00 = 196.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 dos x 44.000,00 = 176.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : jakarta,kendari Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah ESELON IV - JAKARTA 2 oh x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 oh x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 ok x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	10.250.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 30 oh x 200.000,00 = 6.000.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 oh x 850.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 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 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 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.888.000,00	belanja atk Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 1 buah x 175.000,00 = 175.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honor pengelola/pengurus barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja atk Map biasa 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21.113.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : tersedianya perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.113.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan mesin pemotong rumput Mesin Pemotong Rumput Merk Still 4 buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.113.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pengadaan personal komputer Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 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 peralatan mini komputer Printer Epson L3150 1 unit x 3.613.000,00 = 3.613.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19.930.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : terlaksanannya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.930.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.885.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.885.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja bahan baku pemeliharaan Cat Tembok Aries Gold 20 Kg 4 kg x 305.250,00 = 1.221.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 9 buah x 31.000,00 = 279.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 10 lbr x 80.000,00 = 800.000,00 Belanja Semen A Plus 10 zak x 86.000,00 = 860.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 4 kg x 25.000,00 = 100.000,00 Belanja Semen Tonasa 50 zak x 87.000,00 = 4.350.000,00 Cangkul (Mata) 2 buah x 98.000,00 = 196.000,00 Tanah Timbunan Biasa 10 ret x 199.000,00 = 1.990.000,00 Batu Gunung 3 ret x 763.000,00 = 2.289.000,00 Belanja Pasir Kasar 6 kubik x 611.000,00 = 3.666.000,00 Belanja Pasir Urungan 6 kubik x 189.000,00 = 1.134.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.045.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.045.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja jasa tenaga kerja Tukang 14 oh x 115.500,00 = 1.617.000,00 Pekerja 14 oh x 102.000,00 = 1.428.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.616.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.616.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja bbm Pertalite 900 ltr x 10.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.616.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.356.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 VS 4 buah x 321.000,00 = 1.284.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Accu 12 Volt Asli 2 psg x 136.000,00 = 272.000,00 BUSI 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.260.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 12 ltr x 50.000,00 = 600.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T SPECIAL 12 ltr x 55.000,00 = 660.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	477.361.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	477.361.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	DAU TAMBAHAN Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar Kanya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.806.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.806.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampu Hias Lampu Hias Taman 13 buah x 1.062.000,00 = 13.806.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	76.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	76.840.000,00	DAU TAMBAHAN Gedung Tidak Bertingkat Sederhana Gedung Tidak Bertingkat Sederhana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	93.720.000,00	20 mtr x 3.842.000,00 = 76.840.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	93.720.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembangunan Pagar Gedung Negara - Samping Pembangunan Pagar Gedung Negara - Samping 44 mtr x 2.130.000,00 = 93.720.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.779.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	29.779.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembuatan Pintu Gerbang Pembuatan Pintu Gerbang 1 pkt x 29.779.000,00 = 29.779.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	128.461.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	128.461.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembuatan Taman Jalan Pembuatan Taman Jalan 174 mtr x 625.225,00 = 108.789.150,00 Belanja Perencanaan dan Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11,174,850 - x 1,00 = 11.174.850,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8,497,000 - x 1,00 = 8.497.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : terlaksananya kegiatan pkk kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.178.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.178.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> penyediaan atk Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.222.000,00	Kertas F4 70 gr 500 Lbr 24 rim x 75.000,00 = 1.800.000,00 Map biasa 36 buah x 3.000,00 = 108.000,00 Map snelhektek biasa 2 pak x 202.000,00 = 404.000,00 Spidol G12 hitam 1 pak x 269.000,00 = 269.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.996.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00 Cetak Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 40 mtr x 40.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,502 halaman x 400,00 = 1.000.800,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 halaman x 750,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 dos x 62.000,00 = 186.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 6 dos x 44.000,00 = 264.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 2 oh x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 14 oh x 200.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	397.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.000.000,00	Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan tingkat kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	144.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Kepala Lingkungan 60 ob x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader GEMARI 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Linmas/Hansip 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	106.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> petugas kebersihan kelurahan Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 36 ob x 1.800.000,00 = 64.800.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 84 ob x 500.000,00 = 42.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja kepesertaan pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	130.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	130.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 3,000,000 keg x 1,00 = 3.000.000,00 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 17,500,000 keg x 1,00 = 17.500.000,00 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			110.000.000,00 ke x 1,00 = 110.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja pembinaan masyarakat
			Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni
			3 ke x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan
			3 ke x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	323.040.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	210.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : kec. latambaga
			Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan
			Target : 1 tahun
	Belanja Modal	210.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	110.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M
			PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M)
			330 meter x 307.866,00 = 101.595.780,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
			5,104,220 ke x 1,00 = 5.104.220,00
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
			3,300,000 ke x 1,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m
			10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	30.025.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : kec. latambaga
			Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.025.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.253.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.253.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			belanja alat tulis kantor
			Hekter sedang
			5 buah x 58.000,00 = 290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 buah x 24.000,00 = 72.000,00 Tip Ex Kuas 3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 5 unit x 175.000,00 = 875.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Pulpen Snowman 18 pak x 35.000,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.780.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	521.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja cetak Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Cetak Spanduk/Baliho 10 mtr x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	383.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 958 halaman x 400,00 = 383.200,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja penjilidan Jilid Sedang 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Jilid Besar 15 buah x 75.000,00 = 1.125.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.792.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.792.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 12 dos x 45.000,00 = 540.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 dos x 23.000,00 = 276.000,00 Teh Kotak 12 dos x 78.000,00 = 936.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 112 dos x 25.000,00 = 2.800.000,00 Snack Dus 112 dos x 20.000,00 = 2.240.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.11 . 50 . 03</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 50 . 05</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01</p>	<p>Pembinaan Kelembagaan Kecamatan</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat</p> <p> Belanja Pembinaan Masyarakat</p> <p>Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p> Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p> Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p>75.000.000,00</p> <p>75.000.000,00</p> <p>75.000.000,00</p> <p>75.000.000,00</p> <p>8.015.000,00</p> <p>8.015.000,00</p> <p>1.335.000,00</p> <p>1.335.000,00</p>	<p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 oh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 28 oh x 150.000,00 = 4.200.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 1 org x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 oh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec. latambaga Keluaran : terlaksananya pembinaan kelembagaan kecamatan Target : 1 tahun</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 30 keg x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 15 keg x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kec. latambaga Keluaran : terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan Target : 1 tahun</p> <p>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja alat tulis kantor Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 pak x 24.000,00 = 72.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 unit x 175.000,00 = 175.000,00 Tip Ex Kuas 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Pulpen Snowman 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	673.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	48.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 120 halaman x 400,00 = 48.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penjilidan Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.007.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.007.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 dos x 23.000,00 = 115.000,00 Teh Kotak 4 dos x 78.000,00 = 312.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 120 dos x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 120 dos x 20.000,00 = 2.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.691.579.657,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI