



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN TOARI
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN TOARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	2.250.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.984.255.148,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	891.365.148,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	891.365.148,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	891.365.148,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	869.299.498,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	650.943.043,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 650,943,043 Rp x 1,00 = 650.943.043,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	79.746.656,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 79,746,656 Rp x 1,00 = 79.746.656,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	94.117.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 94,117,450 Rp x 1,00 = 94.117.450,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.077.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 5,077,800 Rp x 1,00 = 5.077.800,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	36.072.040,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.332.497,00	36,072,040 Rp x 1,00 = 36.072.040,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.012,00	Tunjangan PPh 3,332,497 Rp x 1,00 = 3.332.497,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	22.065.650,00	Pembulatan gaji 10,012 Rp x 1,00 = 10.012,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	22.065.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 22,065,650 Thn x 1,00 = 22.065.650,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	283.309.840,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.392.640,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.392.640,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.392.640,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.482.640,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 2,482,640 Tahun x 1,00 = 2.482.640,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.910.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,910,000 - x 1,00 = 2.910.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 13 UT x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	11.590.000,00 11.590.000,00 11.590.000,00	Target : 1 thn <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas Kwarto QS 26 Rim x 65.000,00 = 1.690.000,00 Pulpen Snowman 17 pak x 35.000,00 = 595.000,00 Pensil 2B 8 pak x 58.000,00 = 464.000,00 Tinta Komputer DD27 3 Dos x 65.000,00 = 195.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 4 Unit x 175.000,00 = 700.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 9 Buah x 293.000,00 = 2.637.000,00 Map biasa 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Map Folio tebal 153 Lembar x 6.000,00 = 918.000,00 Map ordner palstik diploma 24 Buah x 78.000,00 = 1.872.000,00 Hekter sedang 6 Buah x 58.000,00 = 348.000,00 Hekter kecil 10 Buah x 29.000,00 = 290.000,00 Pita mesin ketik coolto 15 Buah x 27.000,00 = 405.000,00 Buku album folio isi 100 L 19 Buah x 29.000,00 = 551.000,00 Map Plastik Jepit 2 Buah x 14.000,00 = 28.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Balliner 4 Buah x 18.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.932.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Cetak & Penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	11.932.200,00 11.932.200,00 5.355.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Blanko daftar gaji kertas HVS D/F 10 Lembar x 10.500,00 = 105.000,00 Cetak Blanko daftar inventaris/tahun anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.827.200,00	10 Lembar x 9.000,00 = 90.000,00 Cetak Blanko daftar uang/ keperluan pemb. (B) 10 Lembar x 9.000,00 = 90.000,00 Cetak Blanko daftar usul kenaikan pangkat 10 lembar x 9.000,00 = 90.000,00 Cetak Berita acara penerimaan barang 20 Blok x 124.500,00 = 2.490.000,00 Cetak Berita acara pemeriksaan barang 20 Blok x 124.500,00 = 2.490.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,000 Halaman x 400,00 = 2.800.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 68 Halaman x 400,00 = 27.200,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 25 Buah x 75.000,00 = 1.875.000,00 Jilid Sedang 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Jilid Kecil 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	27.306.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.306.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.306.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.121.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Kampung 125 Dos x 60.000,00 = 7.500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 155 Dos x 25.000,00 = 3.875.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 30 Dos x 62.000,00 = 1.860.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 54 Dos x 23.000,00 = 1.242.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 28 Dos x 23.000,00 = 644.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.185.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ikan 150 Dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 120 Dos x 25.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36.900.000,00	Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 60 Dos x 23.000,00 = 1.380.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 45 Dos x 62.000,00 = 2.790.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 55 Dos x 23.000,00 = 1.265.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OH x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 2 OH x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	41.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Toari Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium PHTT Honorarium PHTT - Administrator Kantor 48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.780.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Buku album folio isi 100 L

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Buah x 29.000,00 = 435.000,00 Pulpen Balliner 15 Buah x 18.000,00 = 270.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 41 rim x 75.000,00 = 3.075.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.790.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.790.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,475 Halaman x 400,00 = 1.790.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON III 9 OH x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 OH x 900.000,00 = 4.500.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	88.492.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Tenaga Tehnis Perkantoran Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	82.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OK x 900.000,00 = 10.800.000,00 Admin Simda - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.692.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.070.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.070.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas Kwarto QS 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Map Folio tebal 10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Map ordner palstik diploma 10 Buah x 78.000,00 = 780.000,00 Pulpen Snowman 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Pensil 2B 10 pak x 58.000,00 = 580.000,00 Tinta Komputer DD27 10 Dos x 65.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.622.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 29 Meter x 40.000,00 = 1.160.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.462.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,655 Halaman x 400,00 = 1.462.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	25.127.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Admin RUP Admin RUP - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bendahara Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.127.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Pulpen Balliner 14 Buah x 18.000,00 = 252.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 17 rim x 75.000,00 = 1.275.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 40 Meter x 40.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 Halaman x 400,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.913.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	3.573.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.573.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.573.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.573.000,00	<i>Target : 1 thn</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</i>	16.033.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.033.000,00	Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) Televisi Color LED Polytron 32 1 unit x 3.573.000,00 = 3.573.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.033.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.033.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</i>
			<i>Keluaran : Terpeliharanya sarana rumah jabatan</i>
			<i>Target : 1 thn</i>
			<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Bahan Baku Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cat Kayu 7 kg x 70.000,00 = 490.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 9 kg x 70.000,00 = 630.000,00 Belanja Cat Tembok 8 kg x 42.000,00 = 336.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 10 kg x 672.000,00 = 6.720.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 5 kg x 226.000,00 = 1.130.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 9 kg x 165.000,00 = 1.485.000,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 10 kg x 62.000,00 = 620.000,00 Belanja CAT Tembok Gold 10 kg x 74.000,00 = 740.000,00 Belanja Kunci Pintu 2 Slak 6 buah x 306.000,00 = 1.836.000,00 Belanja Pipa Air 1 8 buah x 65.000,00 = 520.000,00 Belanja Pipa Air 1/2 8 buah x 43.000,00 = 344.000,00 Belanja Pipa Air 1(1/2) 6 buah x 72.000,00 = 432.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 8 liter x 55.000,00 = 440.000,00 Belanja Dempul Jadi 10 kg x 31.000,00 = 310.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.840.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpeliharanya sarana gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.840.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.840.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.840.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bahan Baku Bangunan Belanja Cat Tembok 8 kg x 42.000,00 = 336.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 5 kg x 672.000,00 = 3.360.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 5 kg x 226.000,00 = 1.130.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 10 kg x 165.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 13 kg x 62.000,00 = 806.000,00 Belanja CAT Tembok Gold 10 kg x 74.000,00 = 740.000,00 Belanja Dempul Jadi 10 kg x 31.000,00 = 310.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.467.000,00	Belanja Plamor A+ (20 Kg) 10 kg x 86.000,00 = 860.000,00 Belanja Triplex 2 mm 15 lembar x 62.000,00 = 930.000,00 Belanja Triplex 4 mm 14 lembar x 92.000,00 = 1.288.000,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 10 buah x 306.000,00 = 3.060.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.467.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.221.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.221.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 751 liter x 10.000,00 = 7.510.000,00 Pertamina 655 liter x 15.000,00 = 9.825.000,00 Premium 698 liter x 7.000,00 = 4.886.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.246.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.380.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 5 Liter x 403.000,00 = 2.015.000,00 AIR AKI - WIKI BESAR 28 Buah x 25.000,00 = 700.000,00 Pelumas - MOTUL 510 POWERLUBE 10 Liter x 171.000,00 = 1.710.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 18 Liter x 50.000,00 = 900.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 1 Liter x 55.000,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.463.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggantian Suku Cadang AKI GS ASTRA NS 50 9 Buah x 1.197.000,00 = 10.773.000,00 Ban Dalam Roda Dua - FDR 225/250-17 11 Buah x 32.000,00 = 352.000,00 Ban Dalam Roda Dua - FDR 250/275-18 16 Buah x 39.000,00 = 624.000,00 Belanja Kaca Spion 5 buah x 60.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	403.000,00	Belanja Lahar Dinamo Strom 1 Buah x 170.000,00 = 170.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 275-17 (ROAD RACE) 7 buah x 282.000,00 = 1.974.000,00 Ban Luar Roda Empat -SWALLOW Lingkaran 15 5 buah x 794.000,00 = 3.970.000,00 Belanja Kaca Spion 5 buah x 60.000,00 = 300.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 1 liter x 403.000,00 = 403.000,00
4.01 . 4.01.14 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	19.868.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02	Promosi Potensi Daerah	19.868.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya dana pengembangan informasi daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.868.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.868.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.868.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Papan kayu 3 kubik x 3.722.000,00 = 11.166.000,00 Belanja Triplex 2 mm 10 lembar x 62.000,00 = 620.000,00 Belanja Triplex 4 mm 10 lembar x 92.000,00 = 920.000,00 Belanja Cat Tembok 7 kg x 42.000,00 = 294.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 5 kg x 672.000,00 = 3.360.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 1 kg x 226.000,00 = 226.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 10 kg x 165.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 12 kg x 62.000,00 = 744.000,00 Belanja CAT Tembok Gold 7 kg x 74.000,00 = 518.000,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 37.000,00 = 370.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48	Program Kelurahan Ranomentaa	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 60 lembar x 10.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.071.932,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.071.932,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.071.932,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.071.932,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 1,071,932 Tahun x 1,00 = 1.071.932,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	6.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> PHTT Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 OK x 175.000,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.465.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Ranomentaa Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.465.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.465.100,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.465.100,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Alat Kebersihan)</p> <p>Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00</p> <p>Skop 2 buah x 77.700,00 = 155.400,00</p> <p>Cangkul (Mata) 2 unit x 98.000,00 = 196.000,00</p> <p>Pengharum Ruangan 11 bungkus x 23.000,00 = 253.000,00</p> <p>Ember 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00</p> <p>Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00</p> <p>Alat Pel Lantai Stelan Ember 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Lantai 10 bungkus x 19.000,00 = 190.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Kaca 8 bungkus x 15.000,00 = 120.000,00</p> <p>Keset Kaki 7 buah x 30.000,00 = 210.000,00</p> <p>Kemoceng 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00</p> <p>Cairan Pembersih WC 5 bungkus x 15.000,00 = 75.000,00</p> <p>Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 5 bungkus x 18.000,00 = 90.000,00</p> <p>Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00</p> <p>Sapu Ijuk 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00</p> <p>Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00</p> <p>Alat Pel Bahan Besi 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.664.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor</p> <p>Target : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.664.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.664.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.664.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 35 rim x 75.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 8 rim x 68.000,00 = 544.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 6 unit x 175.000,00 = 1.050.000,00 Amplop casing Uk. E 6 pak x 29.000,00 = 174.000,00 Pulpen Balliner 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Pulpen Snowman 24 buah x 4.000,00 = 96.000,00 Bantal stempel sedang 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Map plastik tulang 36 buah x 18.000,00 = 648.000,00 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-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.000,00 = 1.196.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Map snelhektekter biasa 2 pak x 202.000,00 = 404.000,00 Map Batik 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Staples no. 10 6 pak x 5.000,00 = 30.000,00 Staples no. 24/6 7 pak x 7.000,00 = 49.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 4 pak x 29.000,00 = 116.000,00 Lakban Sedang 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Lem Putih FOX 1 buah x 96.000,00 = 96.000,00 Flash Disk Tosiba 8 gb 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.045.600,00	Isolasi 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Double Tip 4 buah x 24.000,00 = 96.000,00 Lem Agung Besar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Penjepit paper clip 2 pak x 12.000,00 = 24.000,00 Tip Ex Pulpen 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Amplop 104 Perekat 4 Dos x 24.000,00 = 96.000,00 Pembersih Printer 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Cutter 4 buah x 37.000,00 = 148.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersediannya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.045.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.045.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 24 meter x 40.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.885.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,714 halaman x 400,00 = 1.885.600,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penjilidan Jilid Sedang 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Jilid Kecil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.940.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya makan dan minum Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.470.000,00	<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 Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 30 Dos x 23.000,00 = 690.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 15 Dos x 52.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.470.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 200 Dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 30 Dos x 23.000,00 = 690.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 15 Dos x 52.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	16.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	34.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan pertanggung jawaban SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Honorarium Penanggungjawab dan 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 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	5.125.000,00	Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	Honorarium Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 botol x 175.000,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.529.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	1.920.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Kursi Meubelair Rumah Tangga - Kursi Plastik Makan Napoly 20 unit x 96.000,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.609.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.609.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	17.609.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Meja Kerja Kantor 14 unit x 1.000.000,00 = 14.000.000,00 Lemari Arsip 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kursi putar 2 buah x 804.800,00 = 1.609.600,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.899.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.899.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.899.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.899.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Semen Tonasa 6 zak x 87.000,00 = 522.000,00 Belanja Pasir Urungan 3 kubik x 189.000,00 = 567.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 4 buah x 306.000,00 = 1.224.000,00 Belanja Semen A Plus 3 zak x 86.000,00 = 258.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.939.000,00	Philips Esensial23 Watt 12 buah x 66.000,00 = 792.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 6 liter x 37.000,00 = 222.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 8 kg x 672.000,00 = 5.376.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 25 kg x 70.000,00 = 1.750.000,00 Kuas Roll 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Kuas 3 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Bak Cat/Ember Cat 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.939.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 350 liter x 10.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.439.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.212.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 liter x 51.000,00 = 612.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 12 liter x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.227.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggantian Suku Cadang Batteray Roda Dua - aki yuasa 12N10-3B 2 unit x 255.000,00 = 510.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 2 buah x 226.000,00 = 452.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 120/80 - 10 MB 520 TL 2 buah x 186.000,00 = 372.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 100/90-10 MB 5 TL 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00 Kampas Rem Belakang Roda Dua 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS CAKRAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 43.000,00 = 172.000,00 KAMPAS KOPLING 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 Lahar Roda Dua 8 buah x 31.000,00 = 248.000,00 Karburator 1 buah x 575.000,00 = 575.000,00 BUSI 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	630.555.368,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	630.555.368,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	109.591.648,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	109.591.648,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pagar Kantor Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 1 tahun x 100.480.000,00 = 100.480.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,206,656 - x 1,00 = 5.206.656,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,904,992 - x 1,00 = 3.904.992,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.018.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	50.018.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Pembuatan Taman Jalan Pembuatan Taman Jalan 1 tahun x 50.018.000,00 = 50.018.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	302.505.370,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	302.505.370,00	DAU TAMBAHAN Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kel P=250 M L=60 Cm Tinggi=60 Cm PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 1 tahun x 161.064.470,00 = 161.064.470,00 PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 1 tahun x 130.166.388,00 = 130.166.388,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,442,578 - x 1,00 = 6.442.578,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,831,934 - x 1,00 = 4.831.934,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	68.440.350,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	68.440.350,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Talut P=50 m T=100 cm Tebal 20 Cm Pek. Pondasi Camp. 1 : 4, Finishing Plesteran siar Pasangan batu kali adk. 1 Pc : 2 PP 1 tahun x 64.169.894,00 = 64.169.894,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,394,204 - x 1,00 = 2.394.204,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,876,252 - x 1,00 = 1.876.252,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	284.495.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	141.179.000,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.979.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Keb. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	729.000,00	Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	133.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	133.200.000,00	Pendaftar Data Dasar Keluarga 243 KK x 3.000,00 = 729.000,00
			Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan Kepala Lingkungan 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pemandu Senam Lansia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 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 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.316.400,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.204.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.204.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 4.704.000,00 = 4.704.000,00 Pembuatan Buku Profil Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Perangkat/Lembaga Kelurahan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.266.400,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 480.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.866.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 tahun x 414.400,00 = 414.400,00 1 tahun x 1.452.000,00 = 1.452.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 1 tahun x 545.000,00 = 545.000,00 1 tahun x 375.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.646.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.646.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman 1 tahun x 9.146.000,00 = 9.146.000,00 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	1 tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Biaya Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Biaya Kontribusi Pelatihan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Biaya Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	37.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 9 - x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI, Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 25 - x 1.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 27	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	25.410.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas Target : 100 %
4.01 . 4.01.14 . 48 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.410.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	25.410.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.410.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua Yamaha -Fino (Grande) 1 unit x 25.410.000,00 = 25.410.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	615.909.160,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	453.826.160,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terbangunnya infrastruktur Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	453.826.160,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (Peningkatan Infrastruktur Kecamatan) Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 3 meter x 50.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	303.826.160,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	303.826.160,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Jalan Khusus (Peningkatan Infrastruktur Kecamatan) Devisi (perkerasan berbutir) Pembangunan Jalan Usaha Tani Lebar 2,5 M Tebal 40 Cm, Degan Sirtu Gunung 2,511 m ³ x 121.000,00 = 303.826.160,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	36.932.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya pendidikan kesejahteraan keluarga pkk Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.932.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas Kwarto QS 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Pulpen Snowman 6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 Pensil 2B 5 pak x 58.000,00 = 290.000,00 Tinta Komputer DD27 5 dos x 65.000,00 = 325.000,00 Lem Stick Besar 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Map biasa 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.877.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.877.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 115 dos x 60.000,00 = 6.900.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.300.000,00	50 dos x 62.000,00 = 3.100.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 49 dos x 23.000,00 = 1.127.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	98.850.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OH x 500.000,00 = 3.500.000,00 TOARI - ESELON III 6 OH x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 12 OH x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Masyarakat Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.850.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	52.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 380 Dos x 60.000,00 = 22.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 380 Dos x 25.000,00 = 9.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 90 Dos x 62.000,00 = 5.580.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 190 Dos x 23.000,00 = 4.370.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 200 Dos x 23.000,00 = 4.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	52.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 40 Kegiatan x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 5 Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05	Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	26.301.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya kegiatan musrenbang
			Target : 1 thn
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.301.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.310.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.310.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK
			Kertas Kwarto QS 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00
			Pulpen Snowman 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00
			Pensil 2B 10 pak x 58.000,00 = 580.000,00
			Tinta Komputer DD27 10 Dos x 65.000,00 = 650.000,00
			Cartridge Hp 27 Black - Original Box 10 Buah x 708.000,00 = 7.080.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.414.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.414.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,535 halaman x 400,00 = 1.414.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.577.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.577.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Nasi Dus Ayam Kampung 120 dos x 60.000,00 = 7.200.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong 120 dos x 25.000,00 = 3.000.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dos x 62.000,00 = 3.100.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 49 dos x 23.000,00 = 1.127.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 50 dos x 23.000,00 = 1.150.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.982.005.148,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

KOLAKA, 19 November 2019
BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI