



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Retribusi Rumah Hunian RUSUNAWA 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.036.637.406,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.538.619.426,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.538.619.426,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.538.619.426,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.992.849.622,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.514.556.834,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok 1 Thn x 1.514.556.834,00 = 1.514.556.834,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	158.833.652,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 158.833.652,00 = 158.833.652,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	169.443.225,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 169.443.225,00 = 169.443.225,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	48.080.550,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 48.080.550,00 = 48.080.550,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	99.283.838,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 99.283.838,00 = 99.283.838,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.624.498,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 2.624.498,00 = 2.624.498,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	27.025,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan 1 Thn x 27.025,00 = 27.025,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	540.769.804,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	540.769.804,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 THN x 540.769.804,00 = 540.769.804,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Insentif Retribusi 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.498.017.980,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.146.876.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	66.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Keluaran : terpenuhinya pelayanan perkantoran Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 32,000 KWH/Tahun x 1.500,00 = 48.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kawat/faksimili/Internet Belanja Internet/Wifi 36 Unit/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	22.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman Keluaran : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.263.500,00	20 Unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 19 Unit x 150.000,00 = 2.850.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Kebersihan Perkantoran Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.263.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.263.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.263.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sapu Ijuk 9 Buah x 61.000,00 = 549.000,00 Sapu Lidi 15 Buah x 10.100,00 = 151.500,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 5 Buah x 70.000,00 = 350.000,00 Sikat WC 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Tisu 6 Buah x 18.300,00 = 109.800,00 Cairan Pembersih Lantai 55 buah x 19.000,00 = 1.045.000,00 Pengharum Ruangan 40 Buah x 23.000,00 = 920.000,00 Sendok Sampah 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Tempat Sampah (Bambu) 13 Buah x 31.900,00 = 414.700,00 Sabun Mandi Cair 16 Buah x 15.000,00 = 240.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 10 Botol x 84.700,00 = 847.000,00 Cairan Pembersih Kaca 16 Buah x 15.000,00 = 240.000,00 Kemoceng 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.650.550,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Keluaran : terpenuhinya saran ATK perkantoran Target : 90 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.650.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.650.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.650.550,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 83 Rim x 75.000,00 = 6.225.000,00 Cartridge Canon Pg-745S Black (U/ Ip2870/Mg2570) - Original Box Small 8 Buah x 249.100,00 = 1.992.800,00 Amplop panjang 5 Dos x 21.500,00 = 107.500,00 Map plastik tulang 10 Buah x 26.800,00 = 268.000,00 Map biasa 20 buah x 3.350,00 = 67.000,00 Map Folio tebal 90 buah x 6.050,00 = 544.500,00 Tinta Printer 19 Buah x 134.400,00 = 2.553.600,00 pelastik jilid 21 Buah x 39.100,00 = 821.100,00 lakban Sedang 13 Buah x 21.500,00 = 279.500,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 37 Rim x 75.000,00 = 2.775.000,00 ATK Lainnya 16,550 Rp x 1,00 = 16.550,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
			Keluaran : terpenuhinya pelayanan perkantoran
			Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.748.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.748.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.760.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak Penjilidan/cetak cover buku 115 Exp x 32.700,00 = 3.760.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.987.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 14,250 Lembar/Buku x 350,00 = 4.987.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : jumlah sarana informasi bertambah Target : 90 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar Kendari Pos 24 Bulan x 130.000,00 = 3.120.000,00 Kolaka Pos 24 Bulan x 180.000,00 = 4.320.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	374.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : peningkatan koordinasi kegiatan dinas PKP Target : 80 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	374.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	374.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	374.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Luar Daerah (Luar Provinsi) Sekretariat ESELON II - JAKARTA 5 OK x 16.200.000,00 = 81.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 Perjalanan Luar Daerah (Luar Provinsi) Bidang Perumahan ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Perjalanan Luar Daerah (Luar Provinsi) Bidang Kawasan Permukiman ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 Perjalanan Luar Daerah (Luar Provinsi) Bidang PSU ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 Perjalanan Luar Daerah (Dalam Provinsi) Sekretariat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 9 orang x 700.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/hari x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 4 orang/hari x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Perjalanan Luar Daerah (Dalam Provinsi) Bidang Perumahan Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 9 OT x 700.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 orang/hari x 500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 orang/hari x 600.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Perjalanan Luar Daerah (Dalam Provinsi) Bidang Kawasan Pemukiman Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.04 . 1.04.01 . 01 . 19</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02</p>	<p>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap</p>	<p>215.000.000,00</p> <p>214.800.000,00</p> <p>214.800.000,00</p> <p>214.800.000,00</p>	<p>6 OT x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/Hari x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Perjalanan Luar Daerah (Dalam Provinsi) Bidang PSU Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Target : 100 %</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium PHTT (Sekretariat) Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			240 Orang/Bulan x 700.000,00 = 168.000.000,00 Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 PHTT - Penjaga Kantor 24 orang/bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.150,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 3 Buah x 8.000,00 = 24.000,00 31,150 Buah x 1,00 = 31.150,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.850,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	69.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan pembuatan laporan akhir (penggandaan buku engineering-estimate) 1 buah x 69.850,00 = 69.850,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	136.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Peningkatan Koordinasi Kegiatan Dinas PKP Target : 80 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sekretariat Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 OT x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 300.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 orang/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>7 OT x 400.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 orang/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 350.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 orang/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 275.000,00 = 2.200.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 ORang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 orang/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 400.000,00 = 3.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 orang/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 Ot x 500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 orang/hari x 400.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bidang PSU Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 275.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 400.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OK x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OK x 250.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bidang Kawasan Pemukiman</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 275.000,00 = 1.650.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 400.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OK x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 11 OK x 300.000,00 = 3.300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OK x 250.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bidang Perumahan Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OT x 200.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OT x 350.000,00 = 1.400.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 275.000,00 = 1.650.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 400.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 500.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OK x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 11 OK x 300.000,00 = 3.300.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 OK x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Peningkatan kordinasi Kegiatan Dinas PKP Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengumuman / Informasi Media Koran Bulanan Majalah Suar Indonesia 4 Keg x 6.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	189.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan SKPD Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	189.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	189.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	189.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab & 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 Pembuat Komitmen SKPD - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 36 orang/Bulan x 1.200.000,00 = 43.200.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	56.723.950,00	<p>12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 72 orang/Bulan x 500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban laporan Keuangan SKPD Target : 90 %</p>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OK x 1.400.000,00 = 2.800.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	11.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 18 OB x 350.000,00 = 6.300.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	26.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Staf Pengelola Keuangan/Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.523.950,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 16 Rim x 75.000,00 = 1.200.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 14 Rim x 65.000,00 = 910.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.523.950,00	Tinta Printer 5 Buah x 134.400,00 = 672.000,00 Pulpen Snowman 26 Buah x 8.000,00 = 208.000,00 10,000 Buah x 1,00 = 10.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.638.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Blangko S K P D 126 Buah x 13.000,00 = 1.638.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.885.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan pembuatan laporan akhir (penggandaan buku engineering-estimate) 27 Buah x 69.850,00 = 1.885.950,00
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	285.364.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Kolaka
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Pengadaan Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Notebook/Laptop Menengah 3 Unit x 10.500.000,00 = 31.500.000,00 Pengadaan Mesin Scanner Scanner ADF 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	13.763.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.763.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.763.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.763.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Mebeleur Meubelair Rumah Tangga - Set sofa 321/lengkap/oskar/mutu I Ex. Lokal/Non 1 Set x 13.763.800,00 = 13.763.800,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 14	Pengadaan Instalasi Listrik Dan Jaringan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.04 . 1.04.01 . 02 . 24</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02</p>	<p>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p> Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p> <p> Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</p> <p> Belanja Penggantian Suku Cadang</p>	<p>138.968.800,00</p> <p>138.968.800,00</p> <p>29.718.000,00</p> <p>29.718.000,00</p> <p>109.250.800,00</p> <p>109.250.800,00</p>	<p>Belanja Batu Tempel 9 Kubik x 533.800,00 = 4.804.200,00</p> <p>Belanja Besi 12 10 Batang x 140.500,00 = 1.405.000,00</p> <p>Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 4 kaleng x 158.800,00 = 635.200,00</p> <p>Belanja Besi 6 10 Batang x 38.500,00 = 385.000,00</p> <p>Belanja Besi Holo 2 M1 20 Batang x 134.400,00 = 2.688.000,00</p> <p>Kepala Tukang 40 Orang/Hari x 129.800,00 = 5.192.000,00</p> <p>Tukang 40 Orang/Hari x 115.500,00 = 4.620.000,00</p> <p>Pekerja 80 Orang/Hari x 102.300,00 = 8.184.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : jumlah sarana operasional yang direhabilitasi/pemeliharaan Target : 85 %</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Mobil Kadis) Belanja Minyak Pelumas 213 Liter x 46.800,00 = 9.968.400,00</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Mobil Hidrolik Bid.PSU) Belanja Minyak Pelumas 213 Liter x 46.800,00 = 9.968.400,00</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Mobil kabid PSU) Belanja Minyak Pelumas 109 liter x 46.800,00 = 5.101.200,00</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genzet) Belanja Minyak Pelumas 100 Liter x 46.800,00 = 4.680.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggantian Suku cadang Roda Empat (Mobil Kadis) Pemeliharaan kendaraan roda 4 2 kali x 10.481.900,00 = 20.963.800,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku cadang Roda Empat (Mobil Operasional Dinas PKP) Pemeliharaan kendaraan roda 4 3 kali x 10.481.900,00 = 31.445.700,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku cadang Roda Empat (Mobil Kabid. PSU) Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 kali x 10.481.900,00 = 10.481.900,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggantian Suku cadang Roda Empat (Mobil Hidrolik) Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 kali x 10.481.900,00 = 10.481.900,00 Belanja Penggantian Suku cadang Roda Dua (Motor Bagian Sekretariat) Pemeliharaan kendaraan roda2 3 kali x 2.096.050,00 = 6.288.150,00 Belanja Penggantian Suku cadang Roda Dua (Motor Bidang Perumahan) Pemeliharaan kendaraan roda2 3 kali x 2.096.050,00 = 6.288.150,00 Belanja Penggantian Suku cadang Roda Dua (Motor Bidang Kawasan Permukiman) Pemeliharaan kendaraan roda2 3 kali x 2.096.050,00 = 6.288.150,00 Belanja Penggantian Suku cadang Roda Dua (Motor Bidang PSU) Pemeliharaan kendaraan roda2 3 kali x 2.096.050,00 = 6.288.150,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78 1 Buah x 44.900,00 = 44.900,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Penggantian Suku cadang (Genzet) Pemeliharaan Genset 150 KVA 1 kali x 10.530.000,00 = 10.530.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman Kab. Kolak Keluaran : RKA/RKPA SKPD Dinas PU Kab. Kolaka Target : 2 Dokumen
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Lakban Besar 10 Buah x 26.850,00 = 268.500,00 Tinta Printer 5 Buah x 134.400,00 = 672.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Map dokumen pakai resleting 3 pak x 44.600,00 = 133.800,00 Hekter kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Buah x 20.500,00 = 61.500,00 pelastik jilid 3 Rim x 39.100,00 = 117.300,00 karton jilid 3 Rim x 54.900,00 = 164.700,00 Isolasi jilid buku (besar) 6 Buah x 26.300,00 = 157.800,00 Isolasi jilid buku (sedang) 10 Buah x 19.600,00 = 196.000,00 Amplop panjang 3 Dos x 21.500,00 = 64.500,00 Pelubang kertas 30XL 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Map biasa 30 Buah x 3.350,00 = 100.500,00 Pensil HB 1 Buah x 6.800,00 = 6.800,00 ATK 200 Buah x 1,00 = 200,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.505.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,700 lembar x 350,00 = 1.995.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 167 Buku x 15.000,00 = 2.505.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Renstra/Renja SKPD	8.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman Kab. Kolak Keluaran : Renja Dinas PU Target : 1 Dokumen
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 29 Rim x 75.000,00 = 2.175.000,00 Tinta Printer 200ML 10 Buah x 120.900,00 = 1.209.000,00 pelastik jilid 3 Rim x 39.100,00 = 117.300,00 karton jilid 3 Rim x 54.900,00 = 164.700,00 Isolasi jilid buku (sedang) 8 Buah x 19.600,00 = 156.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	Isolasi jilid buku (kecil) 10 Buah x 15.900,00 = 159.000,00 Pensil HB 1 Buah x 6.800,00 = 6.800,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 ATK 3,400 Buah x 1,00 = 3.400,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 9,000 Lembar x 350,00 = 3.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 100 Buku x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07	Penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD SKPD	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kolak Keluaran : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target : 3 Dokumen
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.010.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.010.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 42 Rim x 75.000,00 = 3.150.000,00 karton jilid 3 Rim x 54.900,00 = 164.700,00 pelastik jilid 2 Rim x 39.100,00 = 78.200,00 Tinta Printer 200ML 5 Buah x 120.900,00 = 604.500,00 Pulpen Snowman 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 ATK 4,600 Buah x 1,00 = 4.600,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.490.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.635.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Penjilidan/cetak cover buku 50 Buku x 32.700,00 = 1.635.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.855.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 08 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	<p>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</p> <p>Promosi Potensi Daerah</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p> Belanja Bahan/Material</p> <p> Belanja Bahan Baku Pameran</p>	<p>50.000.000,00</p> <p>50.000.000,00</p> <p>50.000.000,00</p> <p>20.000.000,00</p> <p>20.000.000,00</p>	<p>Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,300 Lembar x 350,00 = 1.855.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman Kab. Kolak Keluaran : terselenggaranya pameran Target : 90 %</p> <p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Bahan Baku Pameran Philips LED 8 Watt 10 Buah x 95.000,00 = 950.000,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 1 Rol x 370.500,00 = 370.500,00 Belanja Triplex 8 mm 19 Lembar x 158.800,00 = 3.017.200,00 Saklar Ganda broco 6 Buah x 29.500,00 = 177.000,00 Saklar gandeng tanam panasonic 5 Buah x 28.500,00 = 142.500,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 2 Buah x 671.600,00 = 1.343.200,00 Belanja CAT Kayu/Besi 6 Kaleng x 73.500,00 = 441.000,00 Lampu sorot 400 watt 2 Buah x 4.674.000,00 = 9.348.000,00 Lampu sorot 250 watt 1 Buah x 2.804.500,00 = 2.804.500,00 Fiting Lampu broco 20 Buah x 17.000,00 = 340.000,00 Belanja Paku Triplek 5 Box x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Paku 5 5 Kg x 22.000,00 = 110.000,00 Belanja Paku 10 4 Kg x 22.800,00 = 91.200,00 Belanja Gergaji Kayu 1 Buah x 106.900,00 = 106.900,00 Lampu TL bundar dengan travo 32 W/220 V 2 Buah x 112.500,00 = 225.000,00 Lampu TL panjang (travo) 40 W/220 V 2 Buah x 152.000,00 = 304.000,00 Refil cutter 1 box x 16.500,00 = 16.500,00 Pipa Instalasi 4m 2 batang x 13.000,00 = 26.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	ATK 3,000 Rp x 1,00 = 3.000,00
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	30.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Stand Pameran sewa stand expo 6 Lokal x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	2.981.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	765.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV), DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : terlaksananya pengelolaan perumahan Target : 70 %
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	725.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan DAK 2019 Luar daerah Luar Provinsi ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OT x 10.900.000,00 = 21.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	677.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	530.656.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Peningkatan Baru (PB) Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DBH Provinsi) Desa Tambea, Kec.Pomala Pembangunan Rumah Baru 9 Unit x 38.750.000,00 = 348.750.000,00 Belanja penunjang 27,125,000 Rupiah x 1,00 = 27.125.000,00 Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DBH Provinsi) Kab.Kolaka Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAU) 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Perumahan ATK dan Penggandaan Kertas F4 70 gr 500 Lbr 50 Rim x 75.000,00 = 3.750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 50 Rim x 65.000,00 = 3.250.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 10 Buah x 134.400,00 = 1.344.000,00 Tinta Printer 200ML 10 Buah x 120.900,00 = 1.209.000,00 Map plastik 10 Buah x 30.600,00 = 306.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	147.144.000,00	Map biasa 100 Buah x 3.350,00 = 335.000,00 Map plastik jepit 20 Buah x 12.300,00 = 246.000,00 Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Pulpen Snowman 35 Buah x 8.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Epson LQ 2180 10 Buah x 144.400,00 = 1.444.000,00 kertas struk 44 x 65 2 Rim x 43.000,00 = 86.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Perumahan SPPD Dalam daerah Belanja penunjang 40,781,000 Rupiah x 1,00 = 40.781.000,00 <i>DAK BIDANG Perumahan Kawasan Pemukiman - Reguler</i> Dana DAK Reguler Belanja penunjang 147,144,000 Rupiah x 1,00 = 147.144.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	40.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Sertifikat Lokasi Tanah Rumah Nelayan Desan Palewai Kegiatan Pengadaan Sertifikat Tanah 40,000,000 - x 1,00 = 40.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Pembangunan/ Peningkatan Perumahan dan Pemukiman	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari, Kab. Kolaka
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Barang yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Sanitasi 100 Unit x 4.750.000,00 = 475.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Toari - Eselon III 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 10 OK x 800.000,00 = 8.000.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pembangunan Rumah Baru Rumah Negara Type C, D, E 108 M2/Unit x 4.120.000,00 = 444.960.000,00
			Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II 5,040,000 Rp x 1,00 = 5.040.000,00
			Rehabilitasi Rumah Dinas Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	356.200.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : tersedianya operasional & peralatan rusunawa
			Target : 80 %
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	253.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah Rusunawa 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
			Penanggungjawab UPTD Rusunawa 12 OB x 1.450.000,00 = 17.400.000,00
			Honorarium Staf Pengelolah Rusunawa 48 OB x 1.100.000,00 = 52.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	163.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	163.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Koordinator Security Rusunawa 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
			Anggota Security Rusunawa 48 OB x 1.250.000,00 = 60.000.000,00
			PHTT Petugas Kebersihan Rusunawa 24 OB x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
			PHTT Staff Pengelola Rusunawa 48 OB x 1.200.000,00 = 57.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.983.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.983.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 40 Rim x 75.000,00 = 3.000.000,00
			Tinta Printer 200ML

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Buah x 120.900,00 = 725.400,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 4 Buah x 134.400,00 = 537.600,00 Map plastik tulang 6 Buah x 26.800,00 = 160.800,00 Map ordner palstik diploma 4 Buah x 77.200,00 = 308.800,00 karton jilid 2 Rim x 54.900,00 = 109.800,00 pelastik jilid 2 Rim x 39.100,00 = 78.200,00 Map biasa 18 Buah x 3.350,00 = 60.300,00 ATK Lainnya 2,100 Rupiah x 1,00 = 2.100,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	72.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Listrik Pra Bayar Belanja Listrik 48,000 Rupiah x 1.500,00 = 72.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.414.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Jilid Kecil 180 Exemplar x 15.000,00 = 2.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.714.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 7,756 Lembar x 350,00 = 2.714.600,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.002.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	20.002.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung/bangunan Belanja CAT Tembok 25 Kg 17 Kaleng x 671.600,00 = 11.417.200,00 Belanja Semen Tonasa 15 Zak x 84.300,00 = 1.264.500,00 Belanja Triplex 8 mm 10 Lembar x 158.800,00 = 1.588.000,00 Belanja Paku Triplek 3 Kg x 36.700,00 = 110.100,00 Kepala Tukang 14 hari x 129.800,00 = 1.817.200,00 Pekerja 10 Hari x 102.300,00 = 1.023.000,00 Pas. Pasir (disaring) 20 Kubik x 50.625,00 = 1.012.500,00 Pekerjaan Acian 5 Buah x 54.300,00 = 271.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16	Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	860.000.000,00	Belanja Kuas Cat Besar 10 Buah x 61.100,00 = 611.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 Buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 24 Buah x 30.600,00 = 734.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Dokumen yang DIhasilkan Target : 80 %
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	860.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	860.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	860.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Dokumen UKL/UPL Program KOTAKU Skala Kawasan Dokumen UKL/UPL Kotaku skala kawasan 1 Dokumen x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Dokumen Masterplan KOTAKU Belanja Jasa Konsultasi MasterPlan 1 Dokumen x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan POKJA KOTAKU Pengarah 3 OK x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 11 OK x 400.000,00 = 4.400.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan KOTAKU & PAMSIMAS Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen SKPD - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Penandatanganan SPM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu s/d 500 Juta 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Tinta Printer 200ML 9 Buah x 120.900,00 = 1.088.100,00 Map biasa 51 Buah x 3.350,00 = 170.850,00 Pulpen Snowman 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 4 Buah x 134.400,00 = 537.600,00 Map order 5 Buah x 76.550,00 = 382.750,00 Map plastik tulang 8 Buah x 26.800,00 = 214.400,00 Amplop linen putih panjang 1 Dos x 316.900,00 = 316.900,00 ATK Lainnya 400 Rp x 1,00 = 400,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan dan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 20 Buku x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 20 Buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 100 Dus x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 95 Dus x 20.000,00 = 1.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Watubangga WATUBANGGA - Eselon III 3 orang/Hari x 950.000,00 = 2.850.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 Orang/Hari x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Orang/Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 Orang/Hari x 700.000,00 = 1.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Toari Toari - Eselon III 2 Orang/Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Orang/Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 Orang/Hari x 800.000,00 = 2.400.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 2 Orang/Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.900.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 ESELON II - JAKARTA 2 OK x 16.200.000,00 = 32.400.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kendari ESELON II - KENDARI 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10	Penyediaan PSU/Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	100.000.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	100.000.000,00	<p><i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i></p> <p>Pembangunan Jembatan Titian Penyeberangan Masyarakat Nelayan Kel. Anaiwoi Jembatan Titian Kayu Besi 50 Meter x 1.900.000,00 = 95.000.000,00 Perencanaan Teknis / Desain 100,000,000 Paket x 0,03 = 3.000.000,00 Pengawasan / Supervisi</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100.000.000 Paket x 0,02 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34	Program Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman	5.708.927.980,00	
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01	Pengadaan dan Pemeliharaan LPJU dan Lampu Taman	5.708.927.980,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Tenaga Teknis LPJU dan Lampu Taman PHTT Tenaga Teknis LPJU 60 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	701.998.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	701.998.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air	701.998.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Pemeliharaan LPJU Dalam Kota Kolaka Balon mercury Son T 150 watt 66 Buah x 349.500,00 = 23.067.000,00 Balon mercury Son T 250 watt 65 Buah x 361.500,00 = 23.497.500,00 Ballast Philips BSN 150 Watt - LPJU Dalam Kota 66 Buah x 250.000,00 = 16.500.000,00 Ballast Philips BSN 250 Watt - LPJU Dalam Kota 65 Buah x 438.000,00 = 28.470.000,00 Ballast Lampu 1000 Watt - LPJU Dalam Kota 6 Buah x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Capacitor 20 -32 uF Philips - LPJU Dalam Kota 67 Buah x 97.500,00 = 6.532.500,00 Ignitor Philips SN 58 - LPJU Dalam Kota 67 Buah x 97.500,00 = 6.532.500,00 Armatur Lampu LED 100 Watt - LPJU Dalam Kota 10 Set x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Armatur Lampu Sodium - LPJU Dalam Kota 10 Set x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Armatur Lampu LED 150 Watt - LPJU Dalam Kota 4 Set x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Power Suplay LED 98 Watt - LPJU Dalam Kota 10 Buah x 559.500,00 = 5.595.000,00 Power suplay Lampu LED 50 watt - LPJU Dalam Kota 25 Buah x 300.000,00 = 7.500.000,00 Power Suplay Higmast LED 200 Watt - LPJU Dalam Kota 2 Buah x 695.750,00 = 1.391.500,00 Power Suplay Lampu Selang - LPJU Dalam Kota 10 Buah x 280.000,00 = 2.800.000,00 Lampu Sorot LED 100 Watt - LPJU Dalam Kota 10 Buah x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Kabel Twestik 2 x 10 mm2 - LPJU Dalam Kota 600 Meter x 12.000,00 = 7.200.000,00 Kabel Twestik 2 x 16 mm2 - LPJU Dalam Kota 500 Meter x 18.500,00 = 9.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel Twisted 4 x 16 - LPJU Dalam Kota 300 Meter x 37.000,00 = 11.100.000,00 Service wadge clamp 06-50 10 Buah x 93.500,00 = 935.000,00 Suspension breaket - LPJU Dalam Kota 10 Buah x 36.000,00 = 360.000,00 Suspension clamp 10 Buah x 36.000,00 = 360.000,00 Begel Besi - LPJU Dalam Kota 30 Buah x 91.000,00 = 2.730.000,00 Ornamen lampu - LPJU Dalam Kota 12 Batang x 300.000,00 = 3.600.000,00 Mor Baut - LPJU Dalam Kota 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 MCB - LPJU Dalam Kota 30 Buah x 474.500,00 = 14.235.000,00 Poto Cell Kagasel 3-6A - LPJU Dalam Kota 65 Buah x 130.000,00 = 8.450.000,00 Timer theben - LPJU Dalam Kota 10 Buah x 700.000,00 = 7.000.000,00 Konektor - LPJU Dalam Kota 10 Buah x 191.000,00 = 1.910.000,00 kontaktor - LPJU Dalam Kota 4 Buah x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Lampu selang - LPJU Dalam Kota 400 Meter x 60.000,00 = 24.000.000,00 Clam Sadel - LPJU Dalam Kota 14 Dos x 35.000,00 = 490.000,00 NFB 50 A - LPJU Dalam Kota 3 Buah x 800.000,00 = 2.400.000,00 Isolasi - Wil. Utara 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00 Pemeliharaan Lampu Stadion Gord 1 Thn x 102.000.000,00 = 102.000.000,00 Pemeliharaan LPJU Luar Kota Kolaka (Kecamatan) Balon mercury Son T 250 watt 120 Buah x 361.500,00 = 43.380.000,00 Ballast Philips BSN 250 Watt - Wil. Utara 120 Buah x 438.000,00 = 52.560.000,00 Capasitor 20 -32 uF Philips - Wil. Utara 120 Buah x 97.500,00 = 11.700.000,00 Ignitor Philips SN 58 - Wil. Utara 120 Buah x 97.500,00 = 11.700.000,00 Ornamen lampu - Wil. Utara 20 Batang x 300.000,00 = 6.000.000,00 Armatur Lampu Sodium - Wil. Utara 18 Set x 2.000.000,00 = 36.000.000,00 Konektor - Wil. Utara 114 Buah x 191.000,00 = 21.774.000,00 Behel Besi - Wil. Utara 24 Buah x 24.000,00 = 576.000,00 Mor Baut - Wil. Utara 90 Buah x 6.000,00 = 540.000,00 Poto Cell Kagasel 3-6 A - WII. Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 Buah x 130.000,00 = 15.600.000,00 Isolasi - Wil. Utara 28 Buah x 6.000,00 = 168.000,00 Lain-lain Kegiatan Hari-hari Besar Fitting Lampu 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Lampu LHE 70 Watt 27 Buah x 200.000,00 = 5.400.000,00 Lampu Bola 9 Buah x 200.000,00 = 1.800.000,00 LAMPU SELANG 50 Meter x 60.000,00 = 3.000.000,00 Lampu LED 10 Watt 4 Buah x 61.000,00 = 244.000,00 LAMPU SOROT 400 WATT 9 Buah x 4.674.000,00 = 42.066.000,00 LAMPU SOROT LED 100 WATT 8 Buah x 1.200.000,00 = 9.600.000,00 Stand Sorot 11 Buah x 761.500,00 = 8.376.500,00 Kawat Licin 6 Kg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Konektor 16 Buah x 191.000,00 = 3.056.000,00 Isolasi 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Kabel NYY 4x4 mm2 100 Meter x 41.500,00 = 4.150.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 200 Meter x 25.000,00 = 5.000.000,00 Kabel Trans 4 Roll x 200.000,00 = 800.000,00 Kabel NYM 2x1.5 mm2 100 Meter x 11.000,00 = 1.100.000,00 KABEL SR 2x10 MM 148 Meter x 12.000,00 = 1.776.000,00 KABEL SR 2X16 MM 99 Meter x 18.500,00 = 1.831.500,00 KABEL NYA 1X2,5 MM 200 Meter x 13.500,00 = 2.700.000,00 Service wadge clamp 06-25 15 Buah x 8.500,00 = 127.500,00 Twisted caple 10 Buah x 132.000,00 = 1.320.000,00 Stop Kontak 38 Buah x 37.500,00 = 1.425.000,00 STEKER 36 Buah x 28.000,00 = 1.008.000,00 NFB 50 A 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 MUR-BAUT 19 Buah x 6.000,00 = 114.000,00 Mcb 6 A - 50 A 10 Buah x 109.550,00 = 1.095.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 1.04 . 1.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	 4.916.929.980,00 4.916.929.980,00 4.916.929.980,00	Sadel 10 Dos x 15.000,00 = 150.000,00 Foto Cell 2 Buah x 130.000,00 = 260.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pemuda Lanjutan PENGADAAN DAN PEMASANGAN LPJU TENAGA SURYA 2X40 WATT 32 Titik x 60.420.000,00 = 1.933.440.000,00 Pengadaan Lampu Hias Jalan/Taman Jl.Dermaga PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS 45 Unit x 10.500.000,00 = 472.500.000,00 Rehabilitasi LPJU Jl. Mekongga Indah Rehabilitasi LPJU Jl.Mekongga Indah 20 Unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan/Pengantian LPJU TS EX.VALE Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 34 Tiang x 58.145.000,00 = 1.976.930.000,00 Rehabilitasi Pembongkaran LPJU TS EX. PT.VALE dan Pemasangan Kembali Rehabilitasi Pemindahan LPJU TS Ex. PT.VALE 34 Tiang x 4.794.470,00 = 163.011.980,00 Perencanaan LPJU dan Lampu Hias Belanja penunjang 56,500,000 Rupiah x 1,00 = 56.500.000,00 Pengawasan LPJU dan Lampu Hias Belanja penunjang 37,560,000 Rupiah x 1,00 = 37.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Lampu Hias Khaerah Ummah Pengadaan Lampu Taman 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kerja dan Safety Untuk Pemeliharaan LPJU Tangga Lipat 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat Komunikasi (HT) 3 Buah x 696.000,00 = 2.088.000,00 Tulbox 1 Set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sepatu Safety 12 Buah x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Tang Amper 1 Set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Mesin Bor 1 Buah x 800.000,00 = 800.000,00 Meter Roll Dorong 1 Buah x 700.000,00 = 700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.936.637.406,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI