



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN KOLAKA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN KOLAKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.671.084.431,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.330.118.431,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.330.118.431,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.330.118.431,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.140.939.531,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.155.929.064,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 thn x 4.155.929.064,00 = 4.155.929.064,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	313.663.271,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/suami dan Anak 1 Thn x 313.663.271,00 = 313.663.271,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	343.594.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 343.594.650,00 = 343.594.650,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	119.866.425,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 119.866.425,00 = 119.866.425,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	204.261.334,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 204.261.334,00 = 204.261.334,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.569.926,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 3.569.926,00 = 3.569.926,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	54.861,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan 1 Thn x 54.861,00 = 54.861,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.189.178.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1.189.178.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 1 Thn x 1.189.178.900,00 = 1.189.178.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.340.966.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.806.950,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja telekomunikasi biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 6,480,000 -/bln x 1,00 = 6.480.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 2,100,000 m/kbk/rp x 1,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 9,000 kwah x 1.500,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> jasa TV kabel TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Target : 1 Thn
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat tanda Nomor Kendaraan roda empat 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 belanja surat tanda Nomor Kendaraan roda dua 4 unit x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.201.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.201.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.201.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.201.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Peralatan Kebersihan Sapu Lidi 18 buah x 10.100,00 = 181.800,00 Sapu Ijuk 20 buah x 61.000,00 = 1.220.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 10 buah x 70.000,00 = 700.000,00 Bahan Pembersih sunlight 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Cleaning Service PHTT - Petugas Kebersihan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.837.150,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
			Keluaran : ATK
			Target : 80 %
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.837.150,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.837.150,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.837.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 16 rim x 75.000,00 = 1.200.000,00 Amplop panjang Paperline 4 dos x 77.200,00 = 308.800,00 Baterai kecil 10 buah x 8.700,00 = 87.000,00 Binder clip sedang 4 buah x 30.600,00 = 122.400,00 Binder clip besar 4 buah x 36.700,00 = 146.800,00 Buku album folio isi 100 L 4 buah x 32.700,00 = 130.800,00 Buku tulis 40 lembar 3 buah x 13.500,00 = 40.500,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 425.100,00 = 425.100,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 3 buah x 21.500,00 = 64.500,00 Map plastik jepit 2 buah x 12.300,00 = 24.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Map snelhektekter biasa 1 buah x 174.600,00 = 174.600,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0 1 buah x 146.600,00 = 146.600,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 8 buah x 598.300,00 = 4.786.400,00 Cartridge Canon Pgi-725 Black - Original Box 3 buah x 339.500,00 = 1.018.500,00 Klip kecil 5 buah x 5.400,00 = 27.000,00 Tinta Printer 3 buah x 134.400,00 = 403.200,00 Penghapus Pensil 1 buah x 30.500,00 = 30.500,00 Paper Trigonal Clips No. 3 1 buah x 8.050,00 = 8.050,00 Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Amplop panjang 4 dos x 175.100,00 = 700.400,00 Buku ekspedisi 2 buah x 20.200,00 = 40.400,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 35 dos x 65.000,00 = 2.275.000,00 Kertas faximile 1 rim x 49.100,00 = 49.100,00 Buku kwitansi 50 lembar 1 buah x 30.600,00 = 30.600,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	Keluaran : Cetak & Penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	Target : 1 Thn
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 45 lbr x 40.000,00 = 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 10,000 lbr x 350,00 = 3.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.720.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Kecil 80 buku x 15.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.kolaka Keluaran : tersedia nya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) surat kabar Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Kendari Pos 12 bln x 130.000,00 = 1.560.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.973.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.973.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.973.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.759.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus 80 dos x 20.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 7 dos x 40.700,00 = 284.900,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.213.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 90 dos x 25.000,00 = 2.250.000,00 Snack Dus 90 dos x 20.000,00 = 1.800.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 7 dos x 23.300,00 = 163.100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	43.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			ESELON III Kolaka - Jakarta ESELON III - JAKARTA 2 ok x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON IV Kolaka - Jakarta ESELON IV - JAKARTA 1 ot x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III Kolaka - Kendari ESELON III - KENDARI 2 ot x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Petugas Pramusaji Rumah Jabatan Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Locket Pelayanan Honorarium PHTT 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			ESELON III Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 ot x 350.000,00 = 7.000.000,00 GOL III Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Kelurahan - Kecamatan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 30 oh x 150.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	106.962.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	106.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat 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 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - 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
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	27.762.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	18.000.000,00	<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 Admin RUP Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 ok x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.227.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.307.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kec.kolaka Keluaran : terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.307.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.307.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Kursi Biro Kursi Biro 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.203.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kipas Angin Kipas Angin Gantung Regency 4 unit x 800.900,00 = 3.203.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	579.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dispenser DISPENSER Miyako (WD290) 1 unit x 579.100,00 = 579.100,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.524.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gorden Gorden Kantor 22 buah x 583.000,00 = 12.826.000,00 Televisi Televisi Color(LG 32 LED 32L95000) 1 unit x 5.698.500,00 = 5.698.500,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	47.491.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.491.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.776.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.776.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan sound system MBM karaoke Speaker CSX-1000 1 unit x 6.776.600,00 = 6.776.600,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.714.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop Notebook/Laptop Standar 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.714.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Printer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 3 unit x 3.589.800,00 = 10.769.400,00 Pengadaan printer NCR EPSON LX-310+ II *DOT MATRIX LPT1 + USB *9 PINS EPSON INDONESIA 1 unit x 4.945.100,00 = 4.945.100,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	30.015.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.015.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.772.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.772.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 24 org/hari x 115.500,00 = 2.772.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.243.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	27.243.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja pemeliharaan rumah jabatan Belanja Atap Seng Gelombang Besar 35 lbr x 94.100,00 = 3.293.500,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 25 dos x 225.900,00 = 5.647.500,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 dos x 73.500,00 = 735.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Cat 4 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Kuas Cat 3 5 buah x 12.300,00 = 61.500,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 5 buah x 9.200,00 = 46.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 20 dos x 72.700,00 = 1.454.000,00 Belanja Triplek 3 mm 20 lbr x 66.000,00 = 1.320.000,00 Belanja Triplek 4 mm 15 lbr x 91.600,00 = 1.374.000,00 Belanja Triplek 6 mm 10 lbr x 103.800,00 = 1.038.000,00 Belanja Paku Seng 15 dos x 73.300,00 = 1.099.500,00 Belanja Paku Biasa/Campur 10 kg x 24.500,00 = 245.000,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 36.700,00 = 367.000,00 Belanja Kawat Besi 9 kg x 30.600,00 = 275.400,00 Gorden Rujab Camat 15 buah x 583.000,00 = 8.745.000,00 Philips Esensial 70 watt 5 buah x 224.000,00 = 1.120.000,00 Belanja Paku 5 1 kg x 22.000,00 = 22.000,00 Belanja Pipa Air 1(1/2) 1 btg x 71.800,00 = 71.800,00 Saklar Tunggal panasonic 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.812.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.812.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.812.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	9.812.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pemeliharaan gedung kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 30 dos x 158.800,00 = 4.764.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 9 buah x 61.100,00 = 549.900,00 Belanja Tegel Putih Polos 5 dos x 67.200,00 = 336.000,00 Belanja Semen Tonasa 10 zak x 84.300,00 = 843.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 2 rek x 183.200,00 = 366.400,00 Philips Helix 32 watt 21 buah x 111.500,00 = 2.341.500,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.601.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.601.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.601.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.674.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 kali x 10.481.900,00 = 10.481.900,00 Pemeliharaan kendaraan roda2 2 unit x 2.096.050,00 = 4.192.100,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.927.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 275-17 SP1NR21NR25NR60TRNR72 4 buah x 57.700,00 = 230.800,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 250-17 NF 6NF40NF 47NR 6NR21 NR72 TR 4 buah x 288.500,00 = 1.154.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR Range 65) (205/65 VR15)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	4 buah x 1.135.600,00 = 4.542.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja BBM / Gas/Pelumas Pertalite 900 ltr x 10.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10		34.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 950.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 900.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Sekretaris -Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 850.000,00 = 1.700.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 22 org/keg x 600.000,00 = 13.200.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> atk Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Balpoint biasa 5 buah x 4.500,00 = 22.500,00 Pensil biasa 3 buah x 6.200,00 = 18.600,00 Map biasa
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	10 buah x 3.350,00 = 33.500,00 ATK Lainnya 400 - x 1,00 = 400,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,500 lbr x 350,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 20 buku x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 5 buku x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Promosi Potensi Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Pameran Paket Perlengkapan Pameran 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21	Program Kelurahan Lamokato	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	13.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.020.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,400,000 bln/bln x 1,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja air 1,200,000 m/kubik/bln x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	2,000 kwah x 1.500,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> belanja jasa tv kabel TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> stnk Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 4 unit x 150.000,00 = 600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> operator komputer / admin Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> operator roda tiga PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 kondetur roda 3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.252.500,00	PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananyaPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.252.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.252.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.252.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 rim x 75.000,00 = 1.425.000,00 Kertas duplicator folio isi 250 L 13 rim x 59.100,00 = 768.300,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 12 rim x 55.600,00 = 667.200,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 2 dos x 704.900,00 = 1.409.800,00 Amplop Dinas Uk. 25 x 11 cm 5 dos x 5.400,00 = 27.000,00 Amplop kecil 6 dos x 29.400,00 = 176.400,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 36.700,00 = 73.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 10 buah x 58.000,00 = 580.000,00 Buku ekspedisi 4 buah x 20.200,00 = 80.800,00 Gunting Sedang 2 buah x 18.300,00 = 36.600,00 Hekter kecil 4 buah x 20.500,00 = 82.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 4 buah x 134.400,00 = 537.600,00 Balpoint Boxi 5 buah x 15.300,00 = 76.500,00 Lem sedang 6 buah x 10.700,00 = 64.200,00 Map worner plastik 10 buah x 20.800,00 = 208.000,00 Map biasa 50 buah x 3.350,00 = 167.500,00 Balpoint Tanda Tangan 10 buah x 24.500,00 = 245.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 2 buah x 310.200,00 = 620.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.141.150,00	Binder clip flomo no. 260 1 buah x 6.800,00 = 6.800,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.141.150,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.141.150,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.890.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Blanko DLK 2 blok x 193.600,00 = 387.200,00 Blanko DO SPMU beras 2 blok x 102.000,00 = 204.000,00 Blanko DP-3 HVS D/F 2 blok x 8.300,00 = 16.600,00 Blanko kartu barang bend 22 2 blok x 5.100,00 = 10.200,00 Blanko kartu belanja rutin 2 blok x 7.050,00 = 14.100,00 Blanko SSP 2 blok x 192.950,00 = 385.900,00 Bend.1 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Bend.2 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Bend.3 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Blanko daftar inventaris/tahun anggaran 2 blok x 9.000,00 = 18.000,00 Blanko fiskal NCR 2 blok x 192.950,00 = 385.900,00 Blanko kartu register SPJ/pengehasan 2 buah x 3.800,00 = 7.600,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,215 lbr x 350,00 = 1.125.250,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 15 buku x 75.000,00 = 1.125.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar/ majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.194.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.194.600,00	Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.194.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.614.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Teh Kotak 7 dos x 79.300,00 = 555.100,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.580.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 65 dus x 25.000,00 = 1.625.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 2 ok x 2.600.000,00 = 5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	7.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ESELON IVa Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00 ESELON IVb Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00 GOL III Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Kelurahan - Kecamatan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.437.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> atk Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.237.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14.159.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi Plastik	5.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Kursi Plastik Kursi plastik 50 unit x 111.000,00 = 5.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.609.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.609.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.609.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Kursi Kursi putar 2 unit x 804.800,00 = 1.609.600,00
			Pengadaan Meja Meja Kerja Kantor 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Lampu Taman Kantor Lampu Pagar 10 unit x 600.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39.759.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
			Keluaran : Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.759.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Access Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.581.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.037.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan AC AC Split Sharp 1/2 PK 1 unit x 4.312.400,00 = 4.312.400,00
			Pengadaan Kipas Angin Kipas Angin Gantung Regency 1 unit x 800.900,00 = 800.900,00
			Kipas Angin Berdiri (Regency (16 Inc) 1 unit x 924.100,00 = 924.100,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.544.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Sound System Loudspeaker AshleyPS154PP 200W Portable PA System 1 unit x 5.544.500,00 = 5.544.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.177.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.677.700,00	Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23.747.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Printer NCR EPSON LQ-310 *DOT MATRIX LPT1 + USB *24 PINS EPSON INDONESIA 1 unit x 5.677.700,00 = 5.677.700,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.747.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.775.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	5.775.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.972.900,00	belanja jasa tenaga kerja Tukang 50 org/hari x 115.500,00 = 5.775.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	17.972.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.953.600,00	Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Belanja Triplek 6 mm 30 lbr x 103.800,00 = 3.114.000,00 Belanja Cat Seng 10 klg x 134.400,00 = 1.344.000,00 Belanja Semen Bowosa 20 zak x 88.900,00 = 1.778.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 3 kg x 24.500,00 = 73.500,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 60 klg x 61.100,00 = 3.666.000,00 Belanja Cat Kayu 50 klg x 85.500,00 = 4.275.000,00 Belanja Semen putih 20 zak x 167.800,00 = 3.356.000,00 Belanja Pasir Kasar 2 rek x 183.200,00 = 366.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.953.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.953.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.046.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa service kendaraan roda dua Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 8 ot x 49.500,00 = 396.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 8 ot x 50.700,00 = 405.600,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 10 ot x 24.500,00 = 245.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.907.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pergantiaan Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 5 psg x 225.900,00 = 1.129.500,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 250-18NF2 NR2NR21 5 buah x 57.700,00 = 288.500,00 KAMPAS REM 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 KAMPAS CAKRAM 5 buah x 42.800,00 = 214.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja bahan bakan minyak/ gas dan pelumas Pertalite 200 ltr x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bantuan Perbaikan Tempat Ibadah Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 10,000,000 rp/unit x 1,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	240.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Peta Kelurahan Berbasis Elektronik Pembuatan database Peta Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	140.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Pembuatan Taman Jalan Binaan Kelurahan Pembuatan Taman 94 mtr x 880.000,00 = 82.500.000,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Taman Jalan Binaan Kelurahan Biaya Perencanaan (desain) 90.000,000 pkt x 0,04 = 3.600.000,00 Biaya Pengawasan 90.000,000 pkt x 0,03 = 2.700.000,00 Honor Tim PHO -Pembuatan Taman Jalan Binaan Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00 Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Pembuatan Taman 51 mtr x 880.000,00 = 45.293.600,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 6,400 - x 1,00 = 6.400,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Biaya Perencanaan (desain) 50.000,000 pkt x 0,04 = 2.000.000,00 Biaya Pengawasan 50.000,000 pkt x 0,03 = 1.500.000,00 Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.032.450,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.032.450,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.398.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.398.050,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 5 rim x 61.100,00 = 305.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Tinta cair 2 dos x 140.500,00 = 281.000,00 Pensil steadler 2B 2 dos x 23.700,00 = 47.400,00 Map biasa 5 lsn x 3.350,00 = 16.750,00 Map plastik 5 lsn x 30.600,00 = 153.000,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Stapless no. 24/6 5 dos x 8.000,00 = 40.000,00 Tip ex 5 dos x 20.800,00 = 104.000,00 Kertas marmer 2 buah x 2.500,00 = 5.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pengadaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,400 lbr x 350,00 = 2.240.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.894.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.894.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 100 dus x 35.000,00 = 3.500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 16 dos x 55.900,00 = 894.400,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	3.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja pakaian seragam Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 35 lbr x 100.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Monitoring, Suvervisi dan Pembinaan Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 ok x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	133.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
			Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	73.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	73.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium perangkat kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 HANSIP 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 24 keg x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 24 keg x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 24 keg x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pembinaan Kegiatan Lainnya 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu Pembinaan Kegiatan Lainnya 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26	Musyawahar Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	5.335.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.335.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	949.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	749.700,00	belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 5 mtr x 40.000,00 = 200.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,142 lbr x 350,00 = 749.700,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.330.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.330.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 75 dus x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus 75 ok x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28	Promosi Potensi Daerah	1.005.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. lamokato Keluaran : Tersedianya Promosi potensi daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.005.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.005.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	1.005.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Baku Pameran Belanja Triplex 4 mm 5 lbr x 91.600,00 = 458.000,00 Kalang-kalang 5 btg x 30.000,00 = 150.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 5 mtr x 40.000,00 = 200.000,00 Belanja Paku 7 2 kg x 22.800,00 = 45.600,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 2 klg x 61.100,00 = 122.200,00 Belanja Kuas Cat 4 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22	Program Kelurahan Watuliandu	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.420.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Listrik Belanja Listrik 2,000 kwah x 1.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telekomunikasi / WF biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 9,000,000 -/bln x 1,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - TV kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> stnk Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> PHTT Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			cleaning service
			PHTT - Petugas Kebersihan
			24 org/bin x 500.000,00 = 12.000.000,00
			Operator roda tiga
			Honorarium PHTT
			12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Kondektur
			Honorarium PHTT
			12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.452.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
			Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.452.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.452.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.452.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00
			Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar
			2 rim x 61.100,00 = 122.200,00
			Bantal stempel sedang
			1 buah x 36.700,00 = 36.700,00
			Stapless no. 24/6
			15 buah x 8.000,00 = 120.000,00
			Hekter sedang
			2 buah x 35.200,00 = 70.400,00
			Map biasa
			10 Imbr x 3.350,00 = 33.500,00
			Map plastik
			5 lbr x 30.600,00 = 153.000,00
			Map ordner palstik diploma
			10 lbr x 77.200,00 = 772.000,00
			Penjepit Map besar binder clips No.260
			5 dos x 47.000,00 = 235.000,00
			Tinta Printer
			3 dos x 134.400,00 = 403.200,00
			Buku agenda surat keluar masuk
			10 buah x 58.000,00 = 580.000,00
			Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI
			2 dos x 456.700,00 = 913.400,00
			Pulpen Balliner
			2 dos x 256.500,00 = 513.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.873.250,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.873.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.873.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.994.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 3 blok x 121.800,00 = 365.400,00 Bukti kas 3 blok x 76.300,00 = 228.900,00 Cetak Spanduk/Baliho 35 mtr x 40.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	278.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 797 lbr x 350,00 = 278.950,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 40 bku x 15.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar / majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.366.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.366.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.366.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.683.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 40.700,00 = 203.500,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 dos x 20.900,00 = 104.500,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.683.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Tamu</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 40.700,00 = 203.500,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 dos x 20.900,00 = 104.500,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu</p> <p>Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 ok x 11.600.000,00 = 23.200.000,00</p> <p>KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 3 ok x 2.600.000,00 = 7.800.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	6.550.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu</p> <p>Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.550.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>ESELON IVa Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 ESELON IVb Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 400.000,00 = 800.000,00 GOL III Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 KELURAHAN - KECAMATAN Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
			Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Honorarium Pengelola/Pengurus Barang
			Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan -
			Pengurus Barang Pembantu
			12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70
			gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman)
			250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	34.013.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
			Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.013.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.186.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.186.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Mesin Pompa Air
			Mesin Pompa Air Shimizu
			1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Tower air
			Tower (1000 L)
			1 unit x 2.686.200,00 = 2.686.200,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.827.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.524.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pengadaan Lemari Arsip
			Filling Kabinet 3 Laci/Tempat Arsip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.639.100,00	1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Kursi Kursi putar 5 unit x 804.800,00 = 4.024.000,00 Kursi Futura 25 unit x 200.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Meja kerja Meja Kerja Kantor 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.664.000,00	Pengadaan AC AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 1 unit x 5.174.900,00 = 5.174.900,00 Pengadaan Kipas Angin Kipas Angin Berdiri (Regency (20 Inc) 2 unit x 1.232.100,00 = 2.464.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21.108.100,00	Pengadaan Gorden Gorden Kantor 8 buah x 583.000,00 = 4.664.000,00 Pengadaan Lampu Pagur Kantor Lampu Pagur 5 unit x 600.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.108.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Access Point Finger Print 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.108.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.608.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Printer CANON PIXMA E-410 (PRINT/SCAN/COPY) PG47/CL57 A4 1200x600 1 unit x 1.831.500,00 = 1.831.500,00 Pengadaan Sound System MBM karaoke Speaker CSX-1000 1 unit x 6.776.600,00 = 6.776.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.432.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.432.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.432.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	5.432.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Lurah Watuliandu Belanja Semen Tonasa 10 zak x 84.300,00 = 843.000,00 Belanja Tegel 60 x 60 10 dos x 195.400,00 = 1.954.000,00 Belanja Triplex 4 mm 8 lbr x 91.600,00 = 732.800,00 Belanja Paku Biasa/Campur 3 kg x 24.500,00 = 73.500,00 Belanja Paku Triplek 1 kg x 36.700,00 = 36.700,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 2 dos x 225.900,00 = 451.800,00 Belanja CAT Kayu/Besi 4 dos x 73.500,00 = 294.000,00 Balon pijar 5 W / 220 V 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Pemeliharaan Berkala Alat Kelengkapan Kantor Lurah Watuliandu Sekopang (Burung) 3 buah x 79.400,00 = 238.200,00 Sendok semen dan segi empat 3 buah x 44.400,00 = 133.200,00 Belanja Kuas Cat 3 4 buah x 12.300,00 = 49.200,00 Belanja Kuas Cat 4 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Belanja Kuas Cat 1 (1/2) 3 buah x 6.200,00 = 18.600,00 Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.037.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.037.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.037.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.608.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.428.400,00	Pelumas - MOTUL 510 POWERLUBE 6 ltr x 171.000,00 = 1.026.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 6 ltr x 50.700,00 = 304.200,00 Pelumas - Federal ULTRATEC MATIC 6 ltr x 46.400,00 = 278.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 16 NR 72 4 buah x 192.400,00 = 769.600,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 42.800,00 = 171.200,00 Belanja Bohlam Weiser 4 buah x 11.900,00 = 47.600,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 400 ltr x 10.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	297.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bantuan Perbaikan Tempat Ibadah Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 10.000.000 rp/unit x 1,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	287.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	130.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Peta Kelurahan Berbasis Elektronik Pembuatan database Peta Kelurahan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	157.000.000,00	8 unit x 10.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	157.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Pembuatan Taman 51 mtr x 880.000,00 = 45.293.600,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 6,400 - x 1,00 = 6.400,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Biaya Perencanaan (desain) 50,000,000 pkt x 0,04 = 2.000.000,00 Biaya Pengawasan 50,000,000 pkt x 0,03 = 1.500.000,00 Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00 Pembuatan Taman Jalan Binaan Kelurahan Pembuatan Taman 112 mtr x 880.000,00 = 98.797.600,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 2,400 - x 1,00 = 2.400,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Taman Jalan Binaan Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,000,000 pkt x 1,00 = 7.000.000,00 Honor Tim PHO - Pembuatan Taman Jalan Binaan Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.000.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.217.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.217.800,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Balliner 2 dos x 256.500,00 = 513.000,00 Map biasa</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Imbr x 3.350,00 = 33.500,00 Pensil 2B 3 dos x 21.400,00 = 64.200,00 Amplop kecil 5 buah x 29.400,00 = 147.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 8 buah x 52.500,00 = 420.000,00 Penghapus Pensil 5 buah x 30.500,00 = 152.500,00 Tip ex 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	580.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,658 Imbr x 350,00 = 580.300,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.301.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.301.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 12 dos x 40.700,00 = 488.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 15 dos x 20.900,00 = 313.500,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja pakaian seragam PKK Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 60 Imbr x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 36 ok x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Taplak Meja	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pengadaan Taplak Meja Taplak Meja 10 Imbr x 50.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	98.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	66.000.000,00	Target : 1 tahun <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> honorarium perangkat kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	32.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 24 keg x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 10 keg x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 10 keg x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan keamanan dan Ketertiban Pembinaan Kegiatan Lainnya 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu Pembinaan Kegiatan Lainnya 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	5.000.050,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.050,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	Target : 1 tahun <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Snowman 5 dos x 8.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	709.750,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 mtr x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	309.750,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 885 Imbr x 350,00 = 309.750,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.175.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.175.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack Dus 80 dos x 20.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 9 dos x 40.700,00 = 366.300,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 dos x 20.900,00 = 209.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23	Program Kelurahan Balandete	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.420.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,000 kwah x 1.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telekomunikasi / WF biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 9,000,000 bln/bln x 1,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - belanja jasa tv kabel TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. BAlandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honorer/ tidak tetap Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. BAlandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> cleaning service PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Sampah PHTT - Petugas Kebersihan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.693.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. BAlandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.693.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.693.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.693.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 25 rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Kertas duplicator folio isi 250 L 5 rim x 59.100,00 = 295.500,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 25 rim x 55.600,00 = 1.390.000,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 1 buah x 704.900,00 = 704.900,00 Amplop Dinas Uk. 25 x 11 cm 5 dos x 5.400,00 = 27.000,00 Amplop kecil 5 lbr x 29.400,00 = 147.000,00 Bantal stempel sedang 2 lbr x 36.700,00 = 73.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku ekspedisi 1 dos x 20.200,00 = 20.200,00 Gunting Sedang 2 buah x 18.300,00 = 36.600,00 Hekter kecil 3 dos x 20.500,00 = 61.500,00 Cartridge Canon Pg-745S Black (U/ Ip2870/Mg2570) - Original Box Small 4 buah x 249.100,00 = 996.400,00 Lem sedang 5 buah x 10.700,00 = 53.500,00 Map worner plastik 10 lbr x 20.800,00 = 208.000,00 Map biasa 50 lbr x 3.350,00 = 167.500,00 Staples no. 24/6 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Lem besar 5 buah x 56.400,00 = 282.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 3 dos x 310.200,00 = 930.600,00 Cartridge Canon CI-746S Color (U/ Ip2870/Mg2570)- Original Box ~ Small 4 buah x 329.700,00 = 1.318.800,00 Pulpen Snowman 3 dos x 8.000,00 = 24.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.267.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.267.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.267.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.890.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Blanko DLK 2 lbr x 193.600,00 = 387.200,00 Blanko DO SPMU beras 2 lbr x 102.000,00 = 204.000,00 Blanko DP-3 HVS D/F 2 lbr x 8.300,00 = 16.600,00 Blanko kartu barang bend 22 2 lbr x 5.100,00 = 10.200,00 Blanko kartu belanja rutin 2 lbr x 7.050,00 = 14.100,00 Blanko SSP 2 lbr x 192.950,00 = 385.900,00 Bend.1 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Bend.2 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Bend.3 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Blanko daftar inventaris/tahun anggaran 2 blok x 9.000,00 = 18.000,00 Blanko fiskal NCR 2 blok x 192.950,00 = 385.900,00 Blanko kartu register SPJ/pengesahan 2 buah x 3.800,00 = 7.600,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.151.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,289 lbr x 350,00 = 1.151.150,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 15 buku x 15.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar / majalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.965.000,00	Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.965.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.965.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.058.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman rapat Nasi Dus Ayam Potong 85 dos x 25.000,00 = 2.125.000,00 Snack Dus 85 dos x 20.000,00 = 1.700.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Mineral) 5 dos x 46.600,00 = 233.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.907.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> MAkan Minum TAMu Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 40.700,00 = 407.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	33.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 4 OK x 2.600.000,00 = 10.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	7.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>ESELON IVa Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>ESELON IVb Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 oh x 400.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>GOL III Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>KEC. KE IBU KOTA KABUPATEN Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 12 OK x 150.000,00 = 1.800.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete</p> <p>Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>honor penanggung jawab dan staf pengelola keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola / Pengurus Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggadaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.912.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi Plastik	5.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kursi plastik 50 unit x 111.000,00 = 5.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.362.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.662.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.473.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan kursi Kursi Futura 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Kursi putar 1 unit x 804.800,00 = 804.800,00 Kursi Tamu 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 pengadaan meja Meja Tamu Gembol Besar dari Cendana 1 unit x 2.068.200,00 = 2.068.200,00 Meja Kerja Satu Biro 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.312.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan AC AC Split Sharp 1/2 PK 1 buah x 4.312.400,00 = 4.312.400,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.876.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sound System MBM karaoke Speaker CSX-1000 1 unit x 6.776.600,00 = 6.776.600,00 Pengadaan Lampu Pagar Kantor Lampu Pagar 6 buah x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pengadaan Umbul-umbul umbul-umbul 50 buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan CCTV CCTV HIKVISION Fixed Dome Network Camera [DS-2CD2142FWD-IW] 1 unit x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	34.010.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.010.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan Access Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.010.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Menengah 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Pengadaan Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.216.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Printer CANON PIXMA MP-287 (PRINT/SCAN/COPY) PG810/CL811 A4 4800x1200 1 unit x 2.271.100,00 = 2.271.100,00 Printer NCR EPSON LX-310+ II *DOT MATRIX LPT1 + USB *9 PINS EPSON INDONESIA 1 unit x 4.945.100,00 = 4.945.100,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.294.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> UPS UPS APC BX650LI-MS 650VA-230V-AVR 1 unit x 1.294.300,00 = 1.294.300,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	90.773.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.773.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.702.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	9.702.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tukang - Pemeliharaan / Rehabilitasi Ruang Pelayanan Tukang 28 org/hari x 115.500,00 = 3.234.000,00 Tukang - Pemeliharaan / Rehabilitasi Aula Kantor Tukang 28 org/hari x 115.500,00 = 3.234.000,00 Tukang - Pemeliharaan / Rehabilitasi Pagar Kantor Tukang 28 org/hari x 115.500,00 = 3.234.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	81.071.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	81.071.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pemeliharaan Taman Kelurahan Gunting, rumput, runcing, bengkok 14 cm, 18 cm 2 buah x 224.200,00 = 448.400,00 Gunting Bunga 2 buah x 117.200,00 = 234.400,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 kg x 61.100,00 = 1.222.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 3 kg x 73.500,00 = 220.500,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 5 buah x 9.200,00 = 46.000,00 Belanja Kuas Cat 3 5 buah x 12.300,00 = 61.500,00 Bunga 50 bunga x 100.000,00 = 5.000.000,00 Tangki Semprot 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00 Pemeliharaan / Rehabilitasi Ruang Pelayanan Belanja Semen Tonasa 20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 40 dos x 72.700,00 = 2.908.000,00 Belanja Semen A Plus 10 zak x 79.400,00 = 794.000,00 Tripleks 3 mm 20 lbr x 66.000,00 = 1.320.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 1 dos x 225.900,00 = 225.900,00 Belanja CAT Kayu/Besi 3 dos x 73.500,00 = 220.500,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 2 unit x 183.200,00 = 366.400,00 Belanja Kuas Cat 5 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 1 buah x 30.600,00 = 30.600,00 Belanja Kalsi Board 3 mm 20 lbr x 150.000,00 = 3.000.000,00 Kalang-kalang 50 btg x 30.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan / Rehabilitasi Aula Kantor Belanja Semen Tonasa 30 zak x 84.300,00 = 2.529.000,00 Belanja Tegel 60 x 60 114 dos x 195.400,00 = 22.275.600,00 Belanja Semen A Plus 10 zak x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Triplex 4 mm 50 lbr x 91.600,00 = 4.580.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 6 kg x 24.500,00 = 147.000,00 Belanja Paku Triplek 3 kg x 36.700,00 = 110.100,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 4 dos x 225.900,00 = 903.600,00 Belanja CAT Kayu/Besi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.06 . 23 . 19</p> <p>4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05</p> <p>4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01</p>	<p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</p> <p>Belanja Jasa Service</p>	<p>12.888.600,00</p> <p>12.888.600,00</p> <p>12.888.600,00</p> <p>3.724.000,00</p>	<p>5 dos x 73.500,00 = 367.500,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 3 unit x 183.200,00 = 549.600,00 Belanja Kuas Cat 5 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 5 buah x 9.200,00 = 46.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Sendok semen dan segi empat 5 buah x 44.400,00 = 222.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 20 Imbr x 94.100,00 = 1.882.000,00 Belanja Gypsum kalsiboard 75 Imbr x 91.600,00 = 6.870.000,00 Pemeliharaan / Rehabilitasi Pagar Kantor Belanja Semen Tonasa 45 zak x 84.300,00 = 3.793.500,00 Tegel Motif 22 dos x 75.800,00 = 1.667.600,00 Belanja Besi 10 15 btg x 90.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Kawat Besi 6 kg x 30.600,00 = 183.600,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 5 unit x 183.200,00 = 916.000,00 Belanja Pasir Beton 5 unit x 244.200,00 = 1.221.000,00 Sekopang (Burung) 3 buah x 79.400,00 = 238.200,00 Sendok semen dan segi empat 5 buah x 44.400,00 = 222.000,00 Belanja Besi Hollow 50 x 50 cm 20 btg x 217.400,00 = 4.348.000,00 Belanja Batu gunung Karang 2 rek x 476.600,00 = 953.200,00 Batu Merah 2 rek x 741.300,00 = 1.482.600,00 Belanja Besi 12 20 btg x 140.500,00 = 2.810.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Target : 1 tahun</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa service Pelumas - Federal RACING</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.664.600,00	5 ltr x 67.200,00 = 336.000,00 Pelumas - Federal SUPREME XX 50 5 ltr x 143.300,00 = 716.500,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 5 ltr x 50.700,00 = 253.500,00 Pelumas - PERTAMINA MESRAN PRIMA (20W-50) 10 kg x 241.800,00 = 2.418.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggantian suku cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) (185/60 VR13) 5 buah x 759.500,00 = 3.797.500,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 VS 5 buah x 320.600,00 = 1.603.000,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 42.800,00 = 85.600,00 KAMPAS KOPLING 5 buah x 213.700,00 = 1.068.500,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Pertalite 100 ltr x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pertamina 100 ltr x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	190.450.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : Tersedianya pembangunan infrastruktur Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bantuan Perbaikan Tempat Ibadah Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 10.000.000 rp/unit x 1,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Peta Kelurahan Berbasis Elektronik Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lampu Taman 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	70.750.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pembuatan Ruang Pelayanan Ruang Pelayanan Terpadu 1 pkt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00</p> <p>Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Ruang Pelayanan Biaya Perencanaan (desain) 65,000,000 pkt x 0,04 = 2.600.000,00 Biaya Pengawasan 65,000,000 pkt x 0,03 = 1.950.000,00 Tim PHO - Pembuatan Ruang Pelayanan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	54.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	54.700.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pembuatan Taman Jalan Binaan Pembuatan Taman 57 mtr x 880.000,00 = 49.992.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,200 - x 1,00 = 7.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Taman Jalan Binaan Biaya Perencanaan (desain) 50,000,000 pkt x 0,04 = 2.000.000,00 Biaya Pengawasan 50,000,000 pkt x 0,03 = 1.500.000,00 Honor Tim PHO - Pembuatan Taman Jalan Binaan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 rp x 1,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.022.700,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : tersedianya pendidikan kesejahteraan keluarga Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.022.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.541.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.541.100,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Balpoint Boxi 5 dos x 15.300,00 = 76.500,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Pulpen Balliner</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Amplop panjang Paperline 5 buah x 77.200,00 = 386.000,00 Map batik 15 buah x 7.800,00 = 117.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 5 rim x 61.100,00 = 305.500,00 Tip ex 10 buah x 20.800,00 = 208.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,400 lbr x 350,00 = 2.240.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.541.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.541.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 40 dos x 35.000,00 = 1.400.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 40 dos x 25.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dos x 55.900,00 = 838.500,00 Teh Kotak 7 dos x 79.300,00 = 555.100,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 10 buah x 174.800,00 = 1.748.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	3.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pakaian seragam Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 35 lbr x 100.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Transport Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 36 org/ok/job x 200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete Keluaran : tersedianya pembinaan kelembagaan kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 48 org/ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	36.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 24 keg x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan Pembinaan Kegiatan Lainnya 6 bln x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 12 keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu Pembinaan Kegiatan Lainnya 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan keamanan dan Ketertiban Pembinaan Kegiatan Lainnya 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26	Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	5.649.650,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Balandete</p> <p>Keluaran : Tersedianya musyawarah perencanaan pembangunan</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.649.650,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.400,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 4 rim x 61.100,00 = 244.400,00 Balpoint Boxi 5 dos x 15.300,00 = 76.500,00 Pulpen Tinta cair 1 dos x 140.500,00 = 140.500,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.750,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 mtr/lbr x 40.000,00 = 400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 25 eksp x 350,00 = 8.750,00
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.779.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.779.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00
4.01 . 4.01.06 . 24	Program Kelurahan Lalombaa	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	11.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,400,000 bln/bln x 1,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,000 kwah x 1.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - belanja tv kabel TV Kabel 12 ob x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> stnk Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	8.400.000,00	2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.338.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananyaJasa Kebersihan Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.338.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.338.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan Sapu Lidi 8 buah x 10.100,00 = 80.800,00 Sapu Ijuk 8 buah x 61.000,00 = 488.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00 Kemoceng 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Bahan Pembersih sunlight 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 buah x 19.000,00 = 190.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> cleaning service PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Persampahan Honorarium PHTT 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.052.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 10.052.600,00 10.052.600,00 10.052.600,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas duplicator folio isi 250 L 3 rim x 59.100,00 = 177.300,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 1 rim x 704.900,00 = 704.900,00 Stapless no. 10 10 dos x 5.500,00 = 55.000,00 Stapless no. 24/6 3 dos x 8.000,00 = 24.000,00 Map biasa 50 lbr x 3.350,00 = 167.500,00 Map order 20 lbr x 76.550,00 = 1.531.000,00 Hekter kecil 4 buah x 20.500,00 = 82.000,00 Tinta Epson L210 Original 12 buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00 Amplop panjang Paperline 5 dos x 77.200,00 = 386.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Buku album folio isi 250 L 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Buku ekspedisi 2 buah x 20.200,00 = 40.400,00 Cartridge Epson L210 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pulpen Balliner 1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Binder clip sedang 1 dos x 30.600,00 = 30.600,00 Buku kwitansi 50 lembar 1 buah x 30.600,00 = 30.600,00 Stempel 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Pelubang kertas 30XL 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 339.800,00 = 339.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			karton jilid 10 buah x 54.900,00 = 549.000,00 Pulpen Snowman 24 buah x 8.000,00 = 192.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 36.700,00 = 36.700,00 Map batik 10 buah x 7.800,00 = 78.000,00 Lem biasa 2 buah x 26.200,00 = 52.400,00 Isi culter besar 1 pak x 12.300,00 = 12.300,00 Isolasi jilid buku (besar) 1 buah x 26.300,00 = 26.300,00 Pembuka clips 2 buah x 11.400,00 = 22.800,00 Map ordner palstik diploma 5 buah x 77.200,00 = 386.000,00 Tinta Stempel Botol 1 buah x 14.700,00 = 14.700,00 Map plastik jepit 3 buah x 12.300,00 = 36.900,00 Isolasi - Wil. Utara 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.172.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.172.500,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.172.500,00	Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	672.500,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	Belanja Cetak
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	672.500,00	Bukti kas 3 blok x 76.300,00 = 228.900,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Cetak Spanduk/Baliho 5 mtr x 40.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Belanja Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Kecil 30 bku x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar/ majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.873.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.873.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.873.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.907.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 40.700,00 = 407.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.966.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	11.050.000,00	<p>2 ot x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 3 ot x 2.600.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.050.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>ESELON IV Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 dos x 400.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>GOL III Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Kelurahan - Kecamatan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) bendahara aset / pengurus barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.608.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi Plastik	5.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kursi plastik 50 unit x 111.000,00 = 5.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.058.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.058.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Meja Kerja Meja Kerja Kayu 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Kursi Kursi Biro 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.558.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan AC AC Split (Sharp 1 PK) 1 unit x 4.558.800,00 = 4.558.800,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan Umbul-Umbul umbul-umbul 50 unit x 50.000,00 = 2.500.000,00 pengadaan Lampu Pagar Kantor Lampu Taman 8 unit x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27.318.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalomba Keluaran : tersedianya Pengadaan Peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.318.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.544.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.544.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Sound System Loudspeaker AshleyPS154PP 200W Portable PA System 1 unit x 5.544.500,00 = 5.544.500,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.773.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lap top Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.273.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Printer EPSON L310 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 33/15PPM 1 unit x 4.273.500,00 = 4.273.500,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	56.420.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.420.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.153.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	13.153.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pemeliharaan Gedung Kantor Tukang 30 org/hari x 115.500,00 = 3.465.000,00 Pekerja 50 org/hari x 102.300,00 = 5.115.000,00 Rehab Gedung Pos Yandu Tukang 21 org/hari x 115.500,00 = 2.425.500,00 Pekerja 21 org/hari x 102.300,00 = 2.148.300,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	43.266.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	43.266.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Batu gunung 1 ret x 329.700,00 = 329.700,00 Batu Merah onembuteh 4 ret x 635.400,00 = 2.541.600,00 Belanja Semen Tonasa 50 zak x 84.300,00 = 4.215.000,00 Belanja Triplex 4 mm 25 Imbr x 91.600,00 = 2.290.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 30 dos x 72.700,00 = 2.181.000,00 Belanja Pasir Urungan 10 ret x 183.200,00 = 1.832.000,00 Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00 Belanja Kayu klas III 2 kbk x 2.808.300,00 = 5.616.600,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 35 lbr x 94.100,00 = 3.293.500,00 Belanja Paku 10 5 kg x 22.800,00 = 114.000,00 Belanja Paku 7 5 kg x 22.800,00 = 114.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.062.900,00	<p>Belanja Paku Triplek 1 kg x 36.700,00 = 36.700,00</p> <p>Belanja Sekop 2 buah x 118.100,00 = 236.200,00</p> <p>Kayu Papan/Balok Kls III 1 kbk x 2.300.000,00 = 1.150.000,00</p> <p>Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 9 buah x 225.900,00 = 2.033.100,00</p> <p>Timbunan Pasir Bawah Lantai 5 ret x 175.100,00 = 875.500,00</p> <p>Belanja Kuas Cat 4 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00</p> <p>Belanja Cat Kayu 10 klg x 85.500,00 = 855.000,00</p> <p>Belanja Besi 10 35 btg x 90.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>Paku seng 3 kg x 27.800,00 = 83.400,00</p> <p>Belanja Semen A Plus 10 zak x 79.400,00 = 794.000,00</p> <p>Rehab Gedung Pos Yandu Belanja Semen Tonasa 25 zak x 84.300,00 = 2.107.500,00</p> <p>Belanja Triplex 4 mm 38 Imbr x 91.600,00 = 3.480.800,00</p> <p>Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00</p> <p>Belanja Paku Biasa/Campur 5 kg x 24.500,00 = 122.500,00</p> <p>Kalang-kalang 30 btg x 30.000,00 = 900.000,00</p> <p>Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 25 dos x 72.700,00 = 1.817.500,00</p> <p>Belanja Pasir Urungan 1 rek x 183.200,00 = 183.200,00</p> <p>Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 5 pail x 225.900,00 = 1.129.500,00</p> <p>Belanja CAT Kayu/Besi 5 klg x 73.500,00 = 367.500,00</p> <p>Belanja Minyak Cat (Tenner) 5 btl x 36.700,00 = 183.500,00</p> <p>Belanja Semen A Plus 5 zak x 79.400,00 = 397.000,00</p> <p>Belanja Kuas Cat Sedang 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00</p> <p>Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.062.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.062.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.235.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - CASTROL GTX 6 btl x 62.600,00 = 375.600,00 Pelumas - Federal SUPREME XX 50 6 btl x 143.300,00 = 859.800,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.827.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 250-17 NF 6NF40NF 47NR 6NR21 NR72 TR 5 buah x 288.500,00 = 1.442.500,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Pertalite 200 ltr x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	202.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bantuan Pembangunan Mesjid/ Sarana Keagamaan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 15.000.000 rp/unit x 1,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	92.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	92.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lampu Taman Kantor Lampu Taman 17 unit x 2.500.000,00 = 42.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Pagar Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Pagar Rumah Negara - Depan 9 mtr x 2.960.000,00 = 26.699.200,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 800 - x 1,00 = 800,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembangunan Pagar Kantor Biaya Perencanaan (desain) 30,000,000 pkt x 0,04 = 1.200.000,00 Biaya Pengawasan 30,000,000 pkt x 0,03 = 900.000,00 Honor Tim PHO - Pembangunan Pagar Kantor Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	65.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembuatan Taman 67 mtr x 880.000,00 = 59.241.600,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 8,400 - x 1,00 = 8.400,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Biaya Perencanaan (desain) 65,000,000 pkt x 0,04 = 2.600.000,00 Biaya Pengawasan 65,000,000 pkt x 0,03 = 1.950.000,00 Honor Tim PHO - Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.005.850,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.422.850,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.102.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.102.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 15 rim x 55.600,00 = 834.000,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Map biasa 20 lbr x 3.350,00 = 67.000,00 Amplop panjang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 lbr x 11.100,00 = 166.500,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 7 rim x 61.100,00 = 427.700,00 Pensil 2B 5 buah x 21.400,00 = 107.000,00 Tip ex 4 buah x 20.800,00 = 83.200,00 Penghapus Pensil 5 buah x 30.500,00 = 152.500,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Staples no. 10 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	449.750,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	449.750,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,285 lbr x 350,00 = 449.750,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.470.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.470.700,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 40.700,00 = 407.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 8 dos x 20.900,00 = 167.200,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja pakaian seragam PKK Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 60 lbr x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 36 ok x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	583.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	583.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	583.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	128.400.000,00	Gorden Gorden Kantor 1 buah x 583.000,00 = 583.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	68.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> honorarium perangkat kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 48 org/bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 HANSIP 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 24 keg x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 24 keg x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 24 keg x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pembinaan Kegiatan Lainnya 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Posyandu Pembinaan Kegiatan Lainnya 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26	Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	4.624.450,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.624.450,00	Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK
			Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho 8 mtr x 40.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.050,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,143 lbr x 350,00 = 400.050,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.868.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.868.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan minum kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 8 dos x 32.600,00 = 260.800,00
			Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 dos x 46.600,00 = 233.000,00
4.01 . 4.01.06 . 24 . 28	Promosi Potensi Daerah	2.005.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Lalombaa
			Keluaran : tersedianya promosi potensi daerah
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.005.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.005.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	2.005.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bahan Baku Pameran
			Kalang-kalang 10 btg x 30.000,00 = 300.000,00
			Belanja Triplex 4 mm 10 lbr x 91.600,00 = 916.000,00
			Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 5 klg x 61.100,00 = 305.500,00
			Belanja CAT Kayu/Besi 3 klg x 73.500,00 = 220.500,00
			Belanja Kuas Roll Besar 3 buah x 30.600,00 = 91.800,00
			Belanja Paku Triplek 1 kg x 36.700,00 = 36.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Paku Biasa/Campur 3 kg x 24.500,00 = 73.500,00 Belanja Kuas Cat 3 5 buah x 12.300,00 = 61.500,00
4.01 . 4.01.06 . 25	Program Kelurahan Sabilambo	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.420.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Listrik Belanja Listrik 2,000 kwah x 1.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telekomunikasi/ WF biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 9,000,000 -/bln x 1,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - belanja jasa tv kabel TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> stnk Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Operator Komputer Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cleaning Service PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Operator Roda Tiga PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kondektur PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Kebersihan Taman Jalan Binaan PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.012.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.012.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.012.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.012.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 17 rim x 75.000,00 = 1.275.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 15 rim x 61.100,00 = 916.500,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 36.700,00 = 73.400,00 Stapless no. 24/6 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.462.200,00	Map plastik 5 lb x 30.600,00 = 153.000,00 Map ordner palstik diploma 5 lb x 77.200,00 = 386.000,00 Tinta Printer 5 dos x 134.400,00 = 672.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 15 buah x 58.000,00 = 870.000,00 Stempel 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Tinta stempel 5 btol x 33.600,00 = 168.000,00 Cartridge Canon Cli-821 Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 2 dos x 293.100,00 = 586.200,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 2 dos x 293.100,00 = 586.200,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.462.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.462.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.222.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Bukti kas 5 blok x 76.300,00 = 381.500,00 Blanko kartu barang bend 22 2 blok x 5.100,00 = 10.200,00 Blanko kartu belanja rutin 2 blok x 7.050,00 = 14.100,00 Blanko SSP 2 blok x 192.950,00 = 385.900,00 Bend.1 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Bend.2 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Bend.3 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Blanko daftar inventaris/tahun anggaran 2 blok x 9.000,00 = 18.000,00 Blanko fiskal NCR 3 blok x 192.950,00 = 578.850,00 Blanko kartu register SPJ/pengesahan 2 buah x 3.800,00 = 7.600,00 Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 3 blok x 121.800,00 = 365.400,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.139.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,255 lbr x 350,00 = 1.139.250,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 40 buku x 15.000,00 = 600.000,00 Jilid Sedang 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar / majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.494.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.494.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.494.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.811.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 90 dos x 20.000,00 = 1.800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 40.700,00 = 407.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 dos x 20.900,00 = 104.500,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.683.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 40.700,00 = 203.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	33.600.000,00	5 dos x 20.900,00 = 104.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 ok x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 4 ok x 2.600.000,00 = 10.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	10.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ESELON IVa Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 ESELON IVb Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 ok x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 oh x 400.000,00 = 1.600.000,00 GOL III Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 ok x 350.000,00 = 1.750.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 KELURAHAN - KECAMATAN Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 16 ok x 150.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lmbx x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.349.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.349.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.349.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.024.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Lemari Arsip Lemari Arsip 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Kursi Kursi putar 5 unit x 804.800,00 = 4.024.000,00 Pengadaan Meja Meja Kerja Kantor 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.378.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan AC AC Polytron 1/2 PK 2 unit x 4.189.200,00 = 8.378.400,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.947.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Televisi Televisi Sharp Color 32 1 unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Gorden Gorden Kantor 9 buah x 583.000,00 = 5.247.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.243.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.243.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.080.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.080.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Sound System Speaker aktif (GPX) 1 unit x 3.080.300,00 = 3.080.300,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.163.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Lap Top Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.663.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Printer CANON PIXMA E-410 (PRINT/SCAN/COPY) PG47/CL57 A4 1200x600 2 unit x 1.831.500,00 = 3.663.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	89.192.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.192.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.039.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	17.039.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Tukang 14 org/hari x 115.500,00 = 1.617.000,00 Pemeliharaan Aula Kantor Tukang 14 org/hari x 115.500,00 = 1.617.000,00 Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Tukang 14 org/hari x 115.500,00 = 1.617.000,00 Belanja Pemeliharaan Jembatan Gantung Kepala Tukang 10 org/hari x 129.800,00 = 1.298.000,00 Tukang 50 org/hari x 115.500,00 = 5.775.000,00 Pekerja 50 org/hari x 102.300,00 = 5.115.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	72.153.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	36.284.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Jembatan Gantung Kayu Papan/Balok Kls II 10 kbk x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Paku Beton

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	35.868.800,00	<p>35 kg x 36.700,00 = 1.284.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor</p> <p>Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 10 kg x 225.900,00 = 2.259.000,00</p> <p>Belanja Triplek 3 mm 35 Imbr x 66.000,00 = 2.310.000,00</p> <p>Belanja Kloset Jongkok 1 buah x 311.400,00 = 311.400,00</p> <p>Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 25 dos x 72.700,00 = 1.817.500,00</p> <p>Belanja Semen Tonasa 30 zak x 84.300,00 = 2.529.000,00</p> <p>Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 61.100,00 = 305.500,00</p> <p>Belanja Kuas Cat Kecil 5 buah x 9.800,00 = 49.000,00</p> <p>Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00</p> <p>Philips Esensial 70 watt 10 buah x 224.000,00 = 2.240.000,00</p> <p>Saklar Ganda broco 10 buah x 29.500,00 = 295.000,00</p> <p>Kabel Uk. 1 x 300 1 rol x 612.000,00 = 612.000,00</p> <p>Belanja Kunci Pintu 1 Daun 1 set x 305.300,00 = 305.300,00</p> <p>Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00</p> <p>Kaca Putih Ketebalan 3, Uk 152x122 5 Imbr x 163.200,00 = 816.000,00</p> <p>Kalang-kalang 25 btg x 30.000,00 = 750.000,00</p> <p>Belanja Cat Kayu 10 kg x 85.500,00 = 855.000,00</p> <p>Besi Pengaman Jendela 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Paku 10 1 kg x 22.800,00 = 22.800,00</p> <p>Belanja Pipa Air 3 3 btg x 161.800,00 = 485.400,00</p> <p>Pipa elbow 90 PVC UK. 3 Inc winlon 2 buah x 12.300,00 = 24.600,00</p> <p>Pemeliharaan Aula Kantor</p> <p>Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 25 dos x 72.700,00 = 1.817.500,00</p> <p>Belanja Semen Tonasa 15 zak x 84.300,00 = 1.264.500,00</p> <p>Belanja Pasir Urungan 2 rek x 183.200,00 = 366.400,00</p> <p>Belanja Triplex 4 mm 15 Imbr x 91.600,00 = 1.374.000,00</p> <p>Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.099.500,00	5 kg x 225.900,00 = 1.129.500,00 Philips Esensial 85 watt 10 buah x 279.000,00 = 2.790.000,00 Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Belanja Paving blok abu-abu 700 buah x 8.600,00 = 6.020.000,00 Belanja Pasir Urungan 5 rek x 183.200,00 = 916.000,00 Pemasangan Instalasi Listrik Pos Yandu Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 2 rol x 370.500,00 = 741.000,00 Saklar Ganda panasonic 4 buah x 32.500,00 = 130.000,00 Philips Esensial 70 watt 4 buah x 224.000,00 = 896.000,00 Belanja Pipa Listrik PVC 5/8 10 btg x 21.000,00 = 210.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.099.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.099.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.340.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Service Pelumas - MOTUL 510 POWERLUBE 5 ltr x 171.000,00 = 855.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 5 ltr x 50.700,00 = 253.500,00 Pelumas - Federal ULTRATEC MATIC 5 ltr x 46.400,00 = 232.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.209.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 16 NR 72 4 buah x 192.400,00 = 769.600,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 42.800,00 = 85.600,00 Belanja Bohlam Weiser 2 buah x 11.900,00 = 23.800,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak Peralite 255 ltr x 10.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	223.009.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	223.009.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	120.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Peta Kelurahan Berbasis Elektronik Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 7 unit x 10.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.009.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	12.509.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Rehab. Bangunan Lanjutan Gedung PKK Kaca Putih Ketebalan 3, Uk 152x122 5 Imbr x 163.200,00 = 816.000,00 Kalang-kalang 10 btg x 30.000,00 = 300.000,00 Belanja Engsel Pintu 2 buah x 48.900,00 = 97.800,00 Pintu Kayu 1 buah x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 1 set x 305.300,00 = 305.300,00 Belanja Semen Tonasa 20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 10 dos x 72.700,00 = 727.000,00 Pemasangan Kanopi (spandek) Pemasangan Kanopi (Spandek) 18 mtr x 432.100,00 = 7.777.800,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 18 mtr x 3.140.000,00 = 55.044.200,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 20,800 - x 1,00 = 20.800,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Biaya Perencanaan (desain) 60,500,000 pkt x 0,04 = 2.420.000,00 Biaya Pengawasan 60,500,000 pkt x 0,03 = 1.815.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Tim PHO - Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Pembuatan Taman 30 mtr x 880.000,00 = 26.664.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 36,000 - x 1,00 = 36.000,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Biaya Perencanaan (desain) 30,000,000 pkt x 0,04 = 1.200.000,00 Biaya Pengawasan 30,000,000 pkt x 0,03 = 900.000,00 Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan (Ruang Terbuka Hijau) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.065.750,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.401.750,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.950,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.053.950,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 10 rim x 55.600,00 = 556.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Map biasa 15 lbr x 3.350,00 = 50.250,00 Amplop panjang 10 lbr x 11.100,00 = 111.000,00 Pensil 2B 4 buah x 21.400,00 = 85.600,00 Tip ex 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00 Penghapus Pensil 2 buah x 30.500,00 = 61.000,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Stapless no. 10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 5.500,00 = 27.500,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	455.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan / Foto Copy
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman)
			1,300 lbr x 350,00 = 455.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.992.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.992.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong
			100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00
			Snack Dus
			100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)
			8 dos x 40.700,00 = 325.600,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)
			8 dos x 20.900,00 = 167.200,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja pakaian seragam PKK
			Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia)
			30 lbr x 100.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
			Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke
			Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi)
			36 ok x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Taplak Meja	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Taplak Meja Rapat
			Taplak Meja
			10 buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.664.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.664.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.664.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Gorden
			Gorden Kantor
			8 buah x 583.000,00 = 4.664.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	91.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	66.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> honorarium perangkat kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	25.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 10 keg x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan Pembinaan Kegiatan Lainnya 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 10 keg x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pembinaan Kegiatan Lainnya 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Posyandu Pembinaan Kegiatan Lainnya 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	4.403.450,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Sabilambo Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.403.450,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	400.050,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 5 mtr x 40.000,00 = 200.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,143 lbr x 350,00 = 400.050,00
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.747.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.747.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 8 dos x 46.600,00 = 372.800,00
4.01 . 4.01.06 . 26	Program Kelurahan Laloeha	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	11.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,400,000 bln/bln x 1,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,000 kwah x 1.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - belanja jasa tv kabel TV Kabel 12 ob x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> stnk Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> PHTT Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.745.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.745.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.745.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.745.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Peralatan Kebersihan Garpu Sampah 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Sapu Lidi 8 buah x 10.100,00 = 80.800,00 Sapu Ijuk 4 buah x 61.000,00 = 244.000,00 Ember 9 buah x 50.000,00 = 450.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 buah x 70.000,00 = 210.000,00 Kemoceng 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Canebo 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Keset Kaki 8 buah x 30.000,00 = 240.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sikat WC 2 buah x 35.500,00 = 71.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	Bahan Pembersih Cairan Pembersih Lantai 24 buah x 19.000,00 = 456.000,00 sunlight 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 5 btl x 84.700,00 = 423.500,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> cleaning service PHTT - Petugas Kebersihan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Persampahan PHTT - Petugas Kebersihan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.572.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.572.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.572.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.572.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 18 rim x 55.600,00 = 1.000.800,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 1 buah x 704.900,00 = 704.900,00 Amplop Dinas Uk. 25 x 11 cm 5 dos x 5.400,00 = 27.000,00 Amplop kecil 7 lbr x 29.400,00 = 205.800,00 Bantal stempel sedang 2 lbr x 36.700,00 = 73.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 4 lbr x 58.000,00 = 232.000,00 Buku ekspedisi 3 dos x 20.200,00 = 60.600,00 Gunting Sedang 2 buah x 18.300,00 = 36.600,00 Hekter kecil 5 dos x 20.500,00 = 102.500,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Balpoint Boxi 5 buah x 15.300,00 = 76.500,00 Lem sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 10.700,00 = 53.500,00 Map worner plastik 11 lbr x 20.800,00 = 228.800,00 Map biasa 46 lbr x 3.350,00 = 154.100,00 Balpoint Tanda Tangan 10 buah x 24.500,00 = 245.000,00 Lem besar 3 buah x 56.400,00 = 169.200,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 2 dos x 310.200,00 = 620.400,00 Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 buah x 207.600,00 = 1.245.600,00 Cartridge Canon Pg-40 Color - Original Box 1 buah x 561.700,00 = 561.700,00 Kertas marmer 2 buah x 2.500,00 = 5.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.680.450,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.680.450,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.680.450,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.897.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Blanko DLK 2 blok x 193.600,00 = 387.200,00 Blanko DO SPMU beras 2 blok x 102.000,00 = 204.000,00 Blanko DP-3 HVS D/F 2 blok x 8.300,00 = 16.600,00 Blanko kartu barang bend 22 2 blok x 5.100,00 = 10.200,00 Blanko kartu belanja rutin 3 blok x 7.050,00 = 21.150,00 Blanko SSP 2 blok x 192.950,00 = 385.900,00 Bend.1 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Bend.2 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Bend.3 2 blok x 76.900,00 = 153.800,00 Blanko daftar inventaris/tahun anggaran 2 blok x 9.000,00 = 18.000,00 Blanko fiskal NCR 2 blok x 192.950,00 = 385.900,00 Blanko kartu register SPJ/pengesahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	857.500,00	2 buah x 3.800,00 = 7.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	925.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,450 lbr x 350,00 = 857.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Jilid Sedang 5 buku x 50.000,00 = 250.000,00 Jilid Besar 7 buah x 75.000,00 = 525.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar / majalah Kolaka Pos 12 ob x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.203.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.203.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.203.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.654.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum rapat Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 4 dos x 174.800,00 = 699.200,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.549.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makanan dan Minuman Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.400.000,00	Snack Dus 25 dos x 20.000,00 = 500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 9 dos x 55.900,00 = 503.100,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 3 dos x 174.800,00 = 524.400,00 Nasi Dus Ayam Potong 25 dos x 25.000,00 = 625.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 ot x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 2 ot x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ESELON IVa Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00 ESELON IVb Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00 GOL III Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00 KEC. KE IBU KOTA KABUPATEN Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	17.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Meja Meja Kerja Kantor 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Meja Kerja Setengah Biro 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Kursi Kursi Biro 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kursi Futura 25 unit x 200.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Lampu Pagar kantor Lampu Pagar 6 unit x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26.579.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.579.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Access Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.544.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.544.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Sound System Loudspeaker AshleyPS154PP 200W Portable PA System 1 unit x 5.544.500,00 = 5.544.500,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.034.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadan Laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.534.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Printer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 1 unit x 3.589.800,00 = 3.589.800,00 Pengadaan Printer NCR EPSON LX-310+ II *DOT MATRIX LPT1 + USB *9 PINS EPSON INDONESIA 1 unit x 4.945.100,00 = 4.945.100,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	57.707.850,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.707.850,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.523.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	11.523.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pemeliharaan Ruang Staf Kantor Kel. Laloeha Tukang 12 org/hari x 115.500,00 = 1.386.000,00 Pekerja 24 org/hari x 102.300,00 = 2.455.200,00 Pemeliharaan Aula Kantor Tukang 12 org/hari x 115.500,00 = 1.386.000,00 Pekerja 24 org/hari x 102.300,00 = 2.455.200,00 Pemeliharaan Pagar Kantor Tukang 12 org/hari x 115.500,00 = 1.386.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kg x 28.100,00 = 28.100,00 Belanja Triplek 6 mm 10 Imbr x 103.800,00 = 1.038.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 6 pail x 225.900,00 = 1.355.400,00 Belanja Tegel Kramik 25 x 20 10 dos x 85.500,00 = 855.000,00 Belanja Kloset Jongkok 1 buah x 311.400,00 = 311.400,00 Belanja Pintu KM Almunium 1 buah x 445.700,00 = 445.700,00 Belanja Pipa Air 3 2 btg x 161.800,00 = 323.600,00 Belanja Pipa Air 2 2 btg x 94.700,00 = 189.400,00 Belanja Pipa Air 3/4 2 btg x 42.800,00 = 85.600,00 Keran Air 2 buah x 37.100,00 = 74.200,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 klg x 55.000,00 = 55.000,00 Socket GI Uk. 3/4 inc 2 buah x 66.200,00 = 132.400,00 Pipa elbow 90 PVC UK. 3 Inc winlon 2 buah x 12.300,00 = 24.600,00 Pipa elbow 90 PVC UK. 2 Inc winlon 2 buah x 6.200,00 = 12.400,00 Ballast Philips BSN 150 Watt - LPJU Dalam Kota 9 set x 250.000,00 = 2.250.000,00 Gurinda Listrik Tangan 1 unit x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Mata Gurinda Pemotong 10 buah x 42.500,00 = 425.000,00 Bor Tangan 1 unit x 610.000,00 = 610.000,00 Belanja Grendel Pintu Biasa 3 buah x 323.600,00 = 970.800,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 1 rol x 370.500,00 = 370.500,00 Pemeliharaan Aula Kantor Belanja Pasir Urungan 2 ret x 183.200,00 = 366.400,00 Belanja Semen Tonasa 40 zak x 84.300,00 = 3.372.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 115 dos x 72.700,00 = 8.360.500,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 10 klg x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Kuas Cat 4 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Belanja Kuas Cat 2 2 buah x 6.200,00 = 12.400,00 Pemeliharaan Pagar Kantor Tegel Motif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.321.700,00	20 dos x 75.800,00 = 1.516.000,00 Belanja Semen Tonasa 10 zak x 84.300,00 = 843.000,00 Belanja Tegel Kuku 1 dos x 152.700,00 = 152.700,00 Batu Merah onembuteh 1 kbk x 635.400,00 = 317.700,00 Belanja Pasir Urungan 2 rek x 183.200,00 = 366.400,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 2 pail x 225.900,00 = 451.800,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.321.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.321.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.246.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa service Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 bln x 50.700,00 = 608.400,00 Pelumas - MESRAN SUPER 6 bln x 57.400,00 = 344.400,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 12 bln x 24.500,00 = 294.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.074.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggantian suku cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 VS 2 buah x 320.600,00 = 641.200,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 KAMPAS KOPLING 1 buah x 213.700,00 = 213.700,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja BBM/ Gas dan pelumas Pertalite 200 ltr x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	248.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bantuan Perbaikan Tempat Ibadah Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 10,000,000 rp/unit x 1,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	238.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	88.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	88.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Pembangunan Gedung Negara Sederhana 7 mtr x 4.860.000,00 = 34.992.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 8,000 - x 1,00 = 8.000,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 2,450,000 pkt x 1,00 = 2.450.000,00 Honor Tim PHO - Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00 Pembuatan Taman Kota Kelurahan Pembuatan Taman 51 mtr x 880.000,00 = 44.994.400,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,600 - x 1,00 = 5.600,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Taman Kota Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 3,150,000 pkt x 1,00 = 3.150.000,00 Honor Tim PHO - Pembuatan Taman Kota Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.051.350,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha Keluaran : terlaksannya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.051.350,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.018.750,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.018.750,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Map plastik tulang 5 buah x 26.800,00 = 134.000,00 Balpoint Boxi 5 dos x 15.300,00 = 76.500,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 5 rim x 61.100,00 = 305.500,00 Map biasa 5 buah x 3.350,00 = 16.750,00 Amplop panjang 10 lbr x 11.100,00 = 111.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,400 lbr x 350,00 = 2.240.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.092.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.092.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 25 dos x 35.000,00 = 875.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 dos x 55.900,00 = 838.500,00 Teh Kotak 7 dos x 79.300,00 = 555.100,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 dos x 174.800,00 = 874.000,00 Snack Dus 85 dos x 20.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	3.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pakaian seragam PKK Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 35 lbr x 100.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	104.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 36 org/kali/bln x 200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	66.000.000,00	Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	38.000.000,00	honorarium perangkat kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	38.000.000,00	Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26	Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	5.321.050,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.321.050,00	Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 20 ot x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.321.050,00	Pembinaan Kepemudaan Pembinaan Kegiatan Lainnya 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.321.050,00	Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 12 ot x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.321.050,00	Pembinaan Posyandu Pembinaan Kegiatan Lainnya 6 ot x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.321.050,00	Pembinaan keamanan dan Ketertiban Pembinaan Kegiatan Lainnya 10 ot x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 04	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.321.050,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 05	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.321.050,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Laloeha
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 06	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.321.050,00	Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 07	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.321.050,00	Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Balpoint Boxi 1 dos x 15.300,00 = 15.300,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 5 mtr x 40.000,00 = 200.000,00 Cetak Foto 10 Imbr x 2.500,00 = 25.000,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,715 lbr x 350,00 = 600.250,00
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.330.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.330.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) belanja makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00
4.01 . 4.01.06 . 27	Program Kelurahan Tahoa	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	11.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,400,000 bln/bln x 1,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 2,000 kwah x 1.500,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - belanja tv kabel TV Kabel 12 ob x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> stnk Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.173.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananyaJasa Kebersihan Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.173.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.173.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.173.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan Sapu Lidi 8 buah x 10.100,00 = 80.800,00 Sapu Ijuk 8 buah x 61.000,00 = 488.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 2 buah x 70.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	Kemoceng 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Bahan Pembersih sunlight 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 buah x 19.000,00 = 190.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> cleaning service PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Persampahan Honorarium PHTT 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.970.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.970.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.970.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.970.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 3 rim x 61.100,00 = 183.300,00 Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply 1 rim x 704.900,00 = 704.900,00 Stapless no. 10 10 dos x 5.500,00 = 55.000,00 Stapless no. 24/6 5 dos x 8.000,00 = 40.000,00 Map biasa 45 lbr x 3.350,00 = 150.750,00 Map order 20 lbr x 76.550,00 = 1.531.000,00 Hekter kecil 4 buah x 20.500,00 = 82.000,00 Tinta Epson L210 Original 12 buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00 Amplop panjang Paperline 5 dos x 77.200,00 = 386.000,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Buku album folio isi 250 L 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	3.748.100,00	Buku ekspedisi 1 buah x 20.200,00 = 20.200,00 Cartridge Epson L210 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pulpen Balliner 1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Binder clip sedang 1 dos x 30.600,00 = 30.600,00 Buku kwitansi 50 lembar 1 buah x 30.600,00 = 30.600,00 Stempel 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Pelubang kertas 30XL 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Kalkulator 14 Digit 1 buah x 339.800,00 = 339.800,00 karton jilid 10 buah x 54.900,00 = 549.000,00 Pulpen Snowman 24 buah x 8.000,00 = 192.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 36.700,00 = 36.700,00 Map batik 10 buah x 7.800,00 = 78.000,00 Lem biasa 2 buah x 26.200,00 = 52.400,00 Isi culter besar 1 pak x 12.300,00 = 12.300,00 Isolasi jilid buku (besar) 1 buah x 26.300,00 = 26.300,00 Pembuka clips 2 buah x 11.400,00 = 22.800,00 Map ordner palstik diploma 5 buah x 77.200,00 = 386.000,00 Tinta Stempel Botol 1 buah x 14.700,00 = 14.700,00 Map plastik jepit 3 buah x 12.300,00 = 36.900,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananyaPenyediaan Barang Cetak dan Peggandaan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.748.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.748.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.716.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00 Bukti kas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.582.000,00	3 blok x 76.300,00 = 228.900,00 Cetak Spanduk/Baliho 25 mtr x 40.000,00 = 1.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	Belanja Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,520 lbr x 350,00 = 1.582.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.160.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Kecil 30 bku x 15.000,00 = 450.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja surat kabar/ majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.821.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.821.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.821.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.478.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Dus 70 dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 5 dos x 40.700,00 = 203.500,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.343.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 70 dos x 25.000,00 = 1.750.000,00 Snack Dus 68 dos x 20.000,00 = 1.360.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 dos x 46.600,00 = 233.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.01 . 4.01.06 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 ot x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 2 ot x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ESELON IVa Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 400.000,00 = 800.000,00 ESELON IVb Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 ok x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 4 oh x 400.000,00 = 1.600.000,00 GOL III Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Kelurahan - Kecamatan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 20 ok x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> bendahara aset / pengurus barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	23.808.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi Plastik	5.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kursi plastik 50 unit x 111.000,00 = 5.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.258.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.258.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Meja Kerja Meja Kerja Kayu 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Kursi Pelayanan Kursi Tunggu Stainless 2 unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.558.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan AC AC Split (Sharp 1 PK) 1 unit x 4.558.800,00 = 4.558.800,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan Umbul-Umbul umbul-umbul 50 unit x 50.000,00 = 2.500.000,00 pengadaan Lampu Pagar Kantor Lampu Pagar 8 unit x 600.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	29.716.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.716.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Access Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.716.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.216.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Printer CANON PIXMA MP-287 (PRINT/SCAN/COPY) PG810/CL811 A4 4800x1200 1 unit x 2.271.100,00 = 2.271.100,00 Pengadaan Printer NCR EPSON LX-310+ II *DOT MATRIX LPT1 + USB *9 PINS EPSON INDONESIA 1 unit x 4.945.100,00 = 4.945.100,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	26.185.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.185.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	577.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	577.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 5 org x 115.500,00 = 577.500,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.607.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	25.607.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan Belanja Semen Tonasa 40 zak x 84.300,00 = 3.372.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 80 dos x 72.700,00 = 5.816.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 8 kubik x 183.200,00 = 1.465.600,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 10 pail x 225.900,00 = 2.259.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.434.200,00	<p>Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 73.500,00 = 735.000,00</p> <p>Kalang-kalang 20 btg x 30.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Triplex 4 mm 10 lbr x 91.600,00 = 916.000,00</p> <p>Belanja Gypsum kalsiboard 10 buah x 91.600,00 = 916.000,00</p> <p>Belanja Paku 7 5 kg x 22.800,00 = 114.000,00</p> <p>Belanja Paku 5 5 kg x 22.000,00 = 110.000,00</p> <p>Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00</p> <p>Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00</p> <p>Belanja Kuas Cat 4 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00</p> <p>Belanja Palu-Palu 3 buah x 88.600,00 = 265.800,00</p> <p>Belanja Cat Pernis Kayu 2 kg x 79.400,00 = 158.800,00</p> <p>Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 1 rol x 370.500,00 = 370.500,00</p> <p>Saklar Ganda panasonic 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00</p> <p>Fitting Lampu Broco 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00</p> <p>Philips Esensial 70 watt 10 buah x 224.000,00 = 2.240.000,00</p> <p>Sendok semen dan segi empat 3 buah x 44.400,00 = 133.200,00</p> <p>Batu Merah onembuteh 2 kbk x 635.400,00 = 1.270.800,00</p> <p>Belanja Besi 10 5 btg x 90.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Kunci Pintu 1 Daun 4 buah x 305.300,00 = 1.221.200,00</p> <p>Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00</p> <p>Belanja Sekop 2 buah x 118.100,00 = 236.200,00</p> <p>Belanja Semen A Plus 10 zak x 79.400,00 = 794.000,00</p> <p>Belanja Pipa Air 3 5 btg x 161.800,00 = 809.000,00</p> <p>Pipa elbow 90 PVC UK. 3 Inc winlon 4 buah x 12.300,00 = 49.200,00</p> <p>Belanja Lem Pipa PVC 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.434.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.434.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	903.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa service Pelumas - YAMALUBE MATIC 6 ltr x 48.900,00 = 293.400,00 Pelumas - AHM OIL SPX-1 SAE 10W-30 API SJ 6 ltr x 80.200,00 = 481.200,00 Pelumas - MESRAN 40 3 ltr x 42.800,00 = 128.400,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.531.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggantian suku cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-10 MB 520 2 buah x 51.300,00 = 102.600,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300 10 RV 2 buah x 192.400,00 = 384.800,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Belanja Bohlam Weiser 2 buah x 11.900,00 = 23.800,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 42.800,00 = 85.600,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78 3 buah x 274.800,00 = 824.400,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja BBM / Gas dan Pelumas Pertalite 300 ltr x 10.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	263.671.100,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bantuan Pembangunan Mesjid/ Sarana Keagamaan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 20.000.000 rp/unit x 1,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	243.671.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	80.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Profil / Peta Kelurahan Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.671.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	43.671.100,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Rehab Ruang Pelayanan Kantor Belanja Triplek 6 mm 30 Imbr x 103.800,00 = 3.114.000,00 Belanja Melamine 20 Imbr x 122.100,00 = 2.442.000,00 Kalang-kalang 25 btg x 30.000,00 = 750.000,00 Belanja Papan kayu 1 kbk x 3.721.200,00 = 1.860.600,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 5 klg x 225.900,00 = 1.129.500,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 klg x 73.500,00 = 735.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 5 klg x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Kuas Cat 4 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Kuas Cat 3 5 buah x 12.300,00 = 61.500,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Paku 5 5 kg x 22.000,00 = 110.000,00 Belanja Paku 7 5 kg x 22.800,00 = 114.000,00 Belanja Gypsum kalsiboard 20 Imbr x 91.600,00 = 1.832.000,00 Lem Fox Putih 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Lem besar 10 buah x 56.400,00 = 564.000,00 Philips Esensial 70 watt 5 buah x 224.000,00 = 1.120.000,00 Saklar Ganda broco 5 buah x 29.500,00 = 147.500,00 Fitting Lampu Broco

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 4.01 . 4.01.06 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	120.000.000,00 120.000.000,00	<p>5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Stop Kontak broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 1 rol x 370.500,00 = 370.500,00 Kepala Tukang 10 org/hari x 129.800,00 = 1.298.000,00 Tukang 50 org/hari x 115.500,00 = 5.775.000,00 Belanja Engsel Pintu 4 psng x 48.900,00 = 195.600,00 Pembuatan Plafon Kantor Tripleks 3 mm 39 Imbr x 66.000,00 = 2.574.000,00 Kayu Papan/Balok Kls II 3 kbk x 3.500.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Paku 7 5 kg x 22.800,00 = 114.000,00 Belanja Paku 5 5 kg x 22.000,00 = 110.000,00 Belanja Paku Triplek 5 kg x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 15 klg x 79.400,00 = 1.191.000,00 Kepala Tukang 10 org/hari x 129.800,00 = 1.298.000,00 Tukang 30 org/hari x 115.500,00 = 3.465.000,00 Pekerja 30 org/hari x 102.300,00 = 3.069.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan Binaan Kelurahan Pembuatan Taman 83 mtr x 880.000,00 = 73.198.400,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,600 - x 1,00 = 1.600,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan Binaan Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,600,000 pkt x 1,00 = 5.600.000,00 Honor Tim PHO - Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan Binaan Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00 Ruang Terbuka Hijau Pembuatan Taman 41 mtr x 880.000,00 = 35.992.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>8,000 - x 1,00 = 8.000,00 Perencanaan dan Pengawasan - Ruang Terbuka Hijau Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 2,800,000 pkt x 1,00 = 2.800.000,00 Honor Tim PHO - Ruang Terbuka Hijau Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20.002.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.836.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.515.550,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.515.550,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 10 rim x 55.600,00 = 556.000,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Map biasa 19 lbr x 3.350,00 = 63.650,00 Amplop panjang 14 lbr x 11.100,00 = 155.400,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 5 rim x 61.100,00 = 305.500,00 Pensil 2B 4 buah x 21.400,00 = 85.600,00 Tip ex 3 buah x 20.800,00 = 62.400,00 Penghapus Pensil 2 buah x 30.500,00 = 61.000,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stapless no. 10 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	449.750,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	449.750,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,285 lbr x 350,00 = 449.750,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.470.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.470.700,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 dos x 40.700,00 = 407.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 8 dos x 20.900,00 = 167.200,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pakaian seragam PKK Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 60 lbr x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 36 ok x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.166.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.166.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.166.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Gorden Gorden Kantor 2 buah x 583.000,00 = 1.166.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	107.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	68.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> honorarium perangkat kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 48 org/bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 HANSIP 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	39.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	39.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 25 keg x 500.000,00 = 12.500.000,00</p> <p>Pembinaan Kepemudaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 14 keg x 500.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 15 keg x 500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pembinaan Kegiatan Lainnya 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pembinaan Posyandu Pembinaan Kegiatan Lainnya 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	4.526.650,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa</p> <p>Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</p> <p>Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.526.650,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.600,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.050,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 8 mtr x 40.000,00 = 300.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.050,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,143 lbr x 350,00 = 400.050,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.771.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.771.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 dos x 32.600,00 = 163.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 28	Promosi Potensi Daerah	2.005.500,00	Snack Dus 75 dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 dos x 46.600,00 = 233.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tahoa Keluaran : tersedianya promosi potensi daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.005.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.005.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	2.005.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 27 . 29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	5.770.000,00	Belanja Bahan Baku Pameran Kalang-kalang 10 btg x 30.000,00 = 300.000,00 Belanja Triplex 4 mm 10 lbr x 91.600,00 = 916.000,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 5 klgr x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja CAT Kayu/Besi 3 klgr x 73.500,00 = 220.500,00 Belanja Kuas Roll Besar 3 buah x 30.600,00 = 91.800,00 Belanja Paku Triplek 1 kg x 36.700,00 = 36.700,00 Belanja Paku Biasa/Campur 3 kg x 24.500,00 = 73.500,00 Belanja Kuas Cat 3 5 buah x 12.300,00 = 61.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : tersedianya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.770.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.770.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.770.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.06 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	520.565.550,00	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Ac Split 5 bln x 482.000,00 = 2.410.000,00 Pemeliharaan Printer 3 bln x 546.000,00 = 1.638.000,00 Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Komputer/Notebook 3 bln x 574.000,00 = 1.722.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	392.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	392.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.600.000,00	Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.600.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	380.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.06 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	380.000.000,00	<i>Lampu Pagar kantor Kecamatan</i> <i>Lampu Pagar</i> <i>21 Titik x 600.000,00 = 12.600.000,00</i> <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> <i>Rapat Beton Jalan Setapak Masjid Jalan Tamalaki</i> <i>Pekerjaan Rabat Lantai Beton</i> <i>36 mtr x 1.032.900,00 = 37.194.729,00</i> <i>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</i> <i>5,271 - x 1,00 = 5.271,00</i> <i>Perencanaan dan Pengawasan - Rapat Beton Jalan Setapak Masjid Jalan Tamalaki</i> <i>Biaya Pengawasan</i> <i>40,000,000 pkt x 0,03 = 1.200.000,00</i> <i>Biaya Perencanaan (desain)</i> <i>40,000,000 pkt x 0,04 = 1.600.000,00</i> <i>Rabat Beton Jalan Setapak Kel. Lamokato</i> <i>Pekerjaan Rabat Lantai Beton</i> <i>36 mtr x 1.032.900,00 = 37.194.729,00</i> <i>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</i> <i>5,271 - x 1,00 = 5.271,00</i> <i>Perencanaan dan Pengawasan - Rabat Beton Jalan Setapak Kel. Lamokato</i> <i>Biaya Pengawasan</i> <i>40,000,000 pkt x 0,03 = 1.200.000,00</i> <i>Biaya Perencanaan (desain)</i> <i>40,000,000 pkt x 0,04 = 1.600.000,00</i> <i>Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Lamokato</i> <i>Pembuatan Taman</i> <i>104 mtr x 880.000,00 = 91.792.800,00</i> <i>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</i> <i>7,200 - x 1,00 = 7.200,00</i> <i>Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Lamokato</i> <i>Biaya Perencanaan (desain)</i> <i>100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00</i> <i>Biaya Pengawasan</i> <i>100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Honor Tim PHO - Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Lamokato Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00 Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Watuliandu Pembuatan Taman 104 mtr x 880.000,00 = 91.792.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,200 - x 1,00 = 7.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Watuliandu Biaya Perencanaan (desain) 100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan 100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00 Honor Tim PHO - Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Watuliandu Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00 Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Sabilambo Pembuatan Taman 104 mtr x 880.000,00 = 91.792.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,200 - x 1,00 = 7.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Sabilambo Biaya Perencanaan (desain) 100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan 100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00 Honor Tim PHO - Pembuatan Taman Kanan Kiri Jalan di Kel. Sabilambo Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	30.023.850,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.023.850,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.450,00	Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.290.450,00	Target : 1 tahun
			Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 5 rim x 55.600,00 = 278.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 rim x 61.100,00 = 305.500,00 Bantal stempel kecil 2 buah x 28.700,00 = 57.400,00 Hekter sedang 5 dos x 35.200,00 = 176.000,00 Staples no. 24/6 30 buah x 8.000,00 = 240.000,00 Map biasa 5 lbr x 3.350,00 = 16.750,00 Map plastik 5 lbr x 30.600,00 = 153.000,00 Map ordner palstik diploma 5 dos x 77.200,00 = 386.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 2 dos x 32.200,00 = 64.400,00 Tinta Printer 2 dos x 134.400,00 = 268.800,00 Tip ex 1 dos x 20.800,00 = 20.800,00 Fita mesin ketik 1 buah x 81.900,00 = 81.900,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku agenda 1 buah x 118.500,00 = 118.500,00 Buku album folio isi 100 L 2 buah x 32.700,00 = 65.400,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	455.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,300 lbr x 350,00 = 455.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.778.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.778.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 210 dos x 20.000,00 = 4.200.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 19 dos x 40.700,00 = 773.300,00 Teh Kotak 7 dos x 79.300,00 = 555.100,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian PKK	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pakaian Seragam Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 50 lbr x 100.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 70 ok x 150.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	83.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	83.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 60 keg x 500.000,00 = 30.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan Pembinaan Kegiatan Lainnya 30 keg x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 46 keg x 500.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05	Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	14.941.700,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.941.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.393.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.393.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 rim x 55.600,00 = 111.200,00 Pulpen Balliner 5 buah x 256.500,00 = 1.282.500,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	599.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 5 mtr x 40.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	399.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,140 lbr x 350,00 = 399.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) sewa kursi Sewa Kursi Plastik 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.449.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.449.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Keg Nasi Dus Ayam Potong 350 dos x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 15 dos x 46.600,00 = 699.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.671.084.431,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI