



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.14 KECAMATAN TOARI
Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 KECAMATAN TOARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.14.00.00.4	PENDAPATAN	2.250.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.250.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.250.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.250.000,00	
4.01.4.01.14.00.00.4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	2.250.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01.4.01.14.00.00.5	BELANJA	2.726.989.804,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.106.851.804,00	
4.01.4.01.14.00.00	Non Kegiatan	1.106.851.804,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.106.851.804,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	886.082.804,00	
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	654.013.867,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 654.013.867,00 = 654.013.867,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	81.154.271,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Istri/Suami/Anak 1 Thn x 81.154.271,00 = 81.154.271,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	102.894.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 102.894.750,00 = 102.894.750,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.329.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 5.329.800,00 = 5.329.800,00
4.01.4.01.14.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	40.795.996,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 40.795.996,00 = 40.795.996,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.884.674,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPH 1 Thn x 1.884.674,00 = 1.884.674,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	9.446,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan 1 Thn x 9.446,00 = 9.446,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	220.656.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	220.656.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 Thn x 220.656.500,00 = 220.656.500,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	112.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	112.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah Insentif Retribusi 112,500 Thn x 1,00 = 112.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.620.138.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.671.750,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 2,000,500 bulan x 1,00 = 2.000.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.499.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,333 kwh x 1.500,00 = 3.499.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perzinan Kendaraan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.035.550,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya ATK Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.035.550,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.035.550,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.035.550,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 26 rim x 61.100,00 = 1.588.600,00 Balpoint Boxi 17 dos x 15.300,00 = 260.100,00 Pensil steadler 2B 8 dos x 23.700,00 = 189.600,00 Tinta printer DD27 3 dos x 64.800,00 = 194.400,00 Tinta Printer 4 buah x 134.400,00 = 537.600,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 7 buah x 293.100,00 = 2.051.700,00 Map biasa 150 lembar x 3.350,00 = 502.500,00 Map Folio tebal 152 lembar x 6.050,00 = 919.600,00 Map order 24 lembar x 76.550,00 = 1.837.200,00 Hekter sedang 6 buah x 35.200,00 = 211.200,00 Hekter kecil 10 buah x 20.500,00 = 205.000,00 Fita mesin ketik coolto 15 roll x 26.850,00 = 402.750,00 Buku album folio isi 100 L 21 buah x 32.700,00 = 686.700,00 Map plastik jepit 2 buah x 12.300,00 = 24.600,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.019.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya Cetak & Penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.019.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.019.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.346.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Blanko daftar gaji kertas HVS D/F 10 lembar x 10.250,00 = 102.500,00 Blanko daftar inventaris/tahun anggaran 10 lembar x 9.000,00 = 90.000,00 Blanko daftar uang/ keperluan pemb. (B) 10 lembar x 9.000,00 = 90.000,00 Blanko daftar usul kenaikan pangkat 10 lembar x 9.000,00 = 90.000,00 Berita acara penerimaan barang 20 blok x 124.350,00 = 2.487.000,00 Berita acara pemeriksaan barang 20 blok x 124.350,00 = 2.487.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.030.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 14,294 lembar x 350,00 = 5.002.900,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 68 lembar x 400,00 = 27.200,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.643.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Isolasi jilid buku (besar) 25 buku x 26.300,00 = 657.500,00 Isolasi jilid buku (sedang) 30 buku x 19.600,00 = 588.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 25 dos x 15.900,00 = 397.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.814.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.814.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.814.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.408.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Kampung 120 dos x 60.000,00 = 7.200.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 30 dos x 55.900,00 = 1.677.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 54 dos x 20.900,00 = 1.128.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.406.600,00	Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 28 dos x 23.300,00 = 652.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ikan 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 60 dos x 20.900,00 = 1.254.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 55 dos x 55.900,00 = 3.074.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 57 dos x 23.300,00 = 1.328.100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	31.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III ESELON III - KENDARI 2 OT x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	24.405.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	20.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Honorarium PHTT 41 OB x 500.000,00 = 20.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.905.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Buku album folio isi 100 L 10 buah x 32.700,00 = 327.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Balpoint Boxi 10 dos x 15.300,00 = 153.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,500 lembar x 350,00 = 1.925.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.525.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.525.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.525.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Iwoimendaa - Eselon III 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OK x 450.000,00 = 1.350.000,00 Baula - Eselon III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	62.672.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya Tenaga Tehnis Perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	57.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen SKPD - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simda Keu 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Staf Pengelola Keuangan/Barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.072.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.499.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 rim x 61.100,00 = 611.000,00 Map Folio tebal 10 lembar x 6.050,00 = 60.500,00 Map order 10 lembar x 76.550,00 = 765.500,00 Balpoint Boxi 10 dos x 15.300,00 = 153.000,00 Pensil steadler 2B 10 dos x 23.700,00 = 237.000,00 Tinta HP 10 dos x 67.200,00 = 672.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.573.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.173.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 29 meter x 40.000,00 = 1.173.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	23.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya Tenaga Tehnis Perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 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 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	903.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	903.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Balpoint Boxi 10 dos x 15.300,00 = 153.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.947.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.197.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 30 meter x 40.000,00 = 1.197.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112.666.300,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.845.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.845.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.845.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan kendaraan bermotor beroda dua Yamaha - Mio M3 (CW) 1 unit x 20.845.000,00 = 20.845.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	35.776.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.776.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 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 Finger Print Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Komputer PC All In One Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Printer Printer Canon All in One Infus 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.776.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.776.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Audio/Sound System 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 MBM karaoke Speaker CSX-1000 1 unit x 6.776.600,00 = 6.776.600,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	16.060.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Terpeliharanya sarana rumah jabatan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.060.300,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.060.300,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	16.060.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Belanja Cat Kayu 7 kg x 85.500,00 = 598.500,00 Belanja CAT Kayu/Besi 9 kg x 73.500,00 = 661.500,00 Belanja Cat Tembok 8 kg x 41.200,00 = 329.600,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 10 kg x 671.600,00 = 6.716.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 5 kg x 225.900,00 = 1.129.500,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 9 kg x 158.800,00 = 1.429.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.774.800,00	Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 10 kg x 61.100,00 = 611.000,00 Belanja CAT Tembok Gold 10 kg x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Kunci Pintu 2 Slak 6 buah x 305.300,00 = 1.831.800,00 Belanja Pipa Air 1 8 batang x 64.200,00 = 513.600,00 Belanja Pipa Air 1/2 8 batang x 33.600,00 = 268.800,00 Belanja Pipa Air 1(1/2) 6 batang x 71.800,00 = 430.800,00 Belanja Lem Pipa PVC 8 liter x 55.000,00 = 440.000,00 Belanja Dempul Jadi 10 kg x 30.600,00 = 306.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Terpeliharanya sarana gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.774.800,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.774.800,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	14.774.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Cat Tembok 8 kg x 41.200,00 = 329.600,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 5 kg x 671.600,00 = 3.358.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 5 kg x 225.900,00 = 1.129.500,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 10 kg x 158.800,00 = 1.588.000,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 13 kg x 61.100,00 = 794.300,00 Belanja CAT Tembok Gold 10 kg x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Dempul Jadi 10 kg x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Plamor A+ (20 Kg) 10 kg x 85.500,00 = 855.000,00 Belanja Triplex 2 mm 15 lembar x 61.200,00 = 918.000,00 Belanja Triplex 4 mm 14 lembar x 91.600,00 = 1.282.400,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 36.700,00 = 367.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 10 buah x 305.300,00 = 3.053.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.209.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.209.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.209.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.991.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 5 liter x 403.000,00 = 2.015.000,00 AIR AKI - WIKI BESAR 28 buah x 24.500,00 = 686.000,00 Pelumas - MOTUL (510 2T (1L)) 10 buah x 134.400,00 = 1.344.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 18 liter x 49.500,00 = 891.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 1 liter x 55.000,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.089.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang AKI GS ASTRA NS 50 5 buah x 1.196.600,00 = 5.983.000,00 Ban Dalam Roda Dua - FDR 225/250-17 6 buah x 32.100,00 = 192.600,00 Ban Dalam Roda Dua - FDR 250/275-18 9 buah x 38.500,00 = 346.500,00 Belanja Kaca Spion 5 buah x 59.500,00 = 297.500,00 Belanja Lahar Dinamo Strom 1 buah x 170.000,00 = 170.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 275-18 (ROAD RACE) 7 buah x 300.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.129.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 401 liter x 10.000,00 = 4.010.000,00 Pertamax 301 liter x 15.000,00 = 4.515.000,00 Premium 372 liter x 7.000,00 = 2.604.000,00
4.01 . 4.01.14 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Tersedianya dana pengembangan informasi daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Baku Pameran Belanja Papan kayu 3 kubik x 3.721.200,00 = 11.163.600,00 Belanja Triplek 3 mm 10 lembar x 66.000,00 = 660.000,00 Belanja Triplek 6 mm 10 lembar x 103.800,00 = 1.038.000,00 Belanja Cat Tembok 7 kg x 41.200,00 = 288.400,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 5 kg x 671.600,00 = 3.358.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 1 kg x 225.900,00 = 225.900,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 10 kg x 158.800,00 = 1.588.000,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 12 kg x 61.100,00 = 733.200,00 Belanja CAT Tembok Gold 7 kg x 79.400,00 = 555.800,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 36.700,00 = 367.000,00 Belanja Baja Tulangan Ulir U-32 1 kg x 22.100,00 = 22.100,00
4.01 . 4.01.14 . 48	Program Kelurahan Ranomentaa	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.499.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa
			Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.499.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.499.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	999.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	10.924.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa
			Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap PHTT - - Penataan Aset 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.700,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 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 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.700,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 142 lembar x 350,00 = 49.700,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.913.350,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa
			Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.913.350,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.913.350,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.913.350,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 21 rim x 75.000,00 = 1.575.000,00 Balpoint Boxi 11 dos x 15.300,00 = 168.300,00 Pensil steadler 2B 10 dos x 23.700,00 = 237.000,00 Tinta Printer 5 dos x 134.400,00 = 672.000,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 3 set x 33.000,00 = 99.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 20 buah x 58.000,00 = 1.160.000,00 Balpoint biasa 20 dos x 4.500,00 = 90.000,00 Amplop panjang 20 dos x 21.500,00 = 430.000,00 Map biasa 21 buah x 3.350,00 = 70.350,00 Cartridge Hp 27 Black - Original Box 5 buah x 708.200,00 = 3.541.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Double Tip 16 buah x 22.800,00 = 364.800,00 Map Folio tebal 100 lembar x 6.050,00 = 605.000,00 Hekter sedang 10 buah x 35.200,00 = 352.000,00 Hekter kecil 10 buah x 20.500,00 = 205.000,00 Balpoint Tanda Tangan 10 buah x 24.500,00 = 245.000,00 Map plastik 2 lusin x 30.600,00 = 61.200,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 dos x 32.200,00 = 32.200,00 Staples no. 10 1 dos x 5.500,00 = 5.500,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa Keluaran : Tersediannya barang cetak dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	513.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 13 meter x 40.000,00 = 513.600,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,572 lembar x 350,00 = 1.250.200,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	286.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Isolasi jilid buku (kecil) 18 buku x 15.900,00 = 286.200,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa Keluaran : Tersediannya makan dan minum rapat Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.925.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.925.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.845.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dos x 55.900,00 = 2.795.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.080.000,00	Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 dos x 20.900,00 = 1.045.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 50 dos x 23.300,00 = 1.165.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 100 dos x 60.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 84 dos x 25.000,00 = 2.100.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 50 dos x 174.800,00 = 8.740.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dos x 55.900,00 = 2.795.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 dos x 20.900,00 = 1.045.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 50 dos x 60.000,00 = 3.000.000,00 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 Soft Drink Kemasan Kaleng 50 dos x 174.800,00 = 8.740.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	27.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 1 OT x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 5 OT x 2.600.000,00 = 13.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 5 OK x 2.300.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	29.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.700.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 OT x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OT x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 4 OT x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon III 4 OT x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol II dan I 3 OT x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>WOLO - Eselon III 4 OT x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OT x 650.000,00 = 1.950.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	24.254.700,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa</p> <p>Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan pertanggung jawaban SKPD</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	24.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan</p> <p>Pengguna Anggaran - Pagu s/d 500 Juta 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen SKPD - Pagu s/d 500 Juta 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu s/d 500 Juta 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.700,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 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 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	179.700,00	Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Blangko S K P D 1 Blok x 130.000,00 = 130.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 142 lembar x 350,00 = 49.700,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	25.159.250,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa Keluaran : Tersedianya Laporan aset triwulan dan semesteran SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 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 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.159.250,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.988.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.988.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Balpoint Tanda Tangan 40 buah x 24.500,00 = 980.000,00 Buku album folio isi 250 L 40 buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 Stapless no. 10 38 dos x 5.500,00 = 209.000,00 Amplop panjang Paperline 30 dos x 77.200,00 = 2.316.000,00 Balpoint Boxi 20 dos x 15.300,00 = 306.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 10 tube x 476.200,00 = 4.762.000,00 Pulpen Tinta cair 50 lusin x 140.500,00 = 7.025.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.250,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Blangko S K P D 1 blok x 130.000,00 = 130.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	41.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 99 lembar x 350,00 = 34.650,00 Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 11 lembar x 600,00 = 6.600,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa Keluaran : Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 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 Finger Print Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.631.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa Keluaran : Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.631.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.631.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	14.631.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 30 Kaleng x 79.400,00 = 2.382.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 20 kaleng x 73.500,00 = 1.470.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 30 buah x 61.100,00 = 1.833.000,00 Belanja Paku 7 80 kg x 22.800,00 = 1.824.000,00 Belanja Semen A Plus 30 zak x 79.400,00 = 2.382.000,00 Belanja Besi Hollow 50 x 50 cm 10 Batang x 217.400,00 = 2.174.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.750.000,00	Belanja Gypsum kalsiboard 20 Lembar x 91.600,00 = 1.832.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 20 kaleng x 36.700,00 = 734.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa
			Keluaran : tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	709.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Service Pelumas - Federal ULTRATEC 12 liter x 55.000,00 = 660.000,00 AIR AKI - WIKI BESAR 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.024.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Suku Cadang Belanja Seal As Roda 6 buah x 127.500,00 = 765.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Sekring 2 buah x 4.500,00 = 9.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.017.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Premium 301 liter x 7.000,00 = 2.107.000,00 Pertalite 91 liter x 10.000,00 = 910.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	350.340.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa
			Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	350.340.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 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> pengadaan lampu hias Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 pengadaan peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.340.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.340.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Belanja Penunjang Pengadaan Pembangunan Pagar Gedung Negara 92,500,000 keg x 1,00 = 92.500.000,00 Perencanaan - Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 3,750,000 pkt x 1,00 = 3.750.000,00 Pengawasan - Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 2,720,000 pkt x 1,00 = 2.720.000,00 Honor Tim PHO - Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Pkt x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Pkt x 350.000,00 = 350.000,00 Rehap Sanggar PKK Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 92,500,000 keg x 1,00 = 92.500.000,00 Perencanaan - Rehap Sanggar PKK Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 3,750,000 pkt x 1,00 = 3.750.000,00 Pengawasan - Rehap Sanggar PKK Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 2,720,000 pkt x 1,00 = 2.720.000,00 Honor Tim PHO - Rehap Sanggar PKK Kelurahan Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Pkt x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Pkt x 350.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	17.491.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.491.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.464.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.464.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Balpoint Boxi 10 dos x 15.300,00 = 153.000,00 Pensil steadler 2B 30 dos x 23.700,00 = 711.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.027.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.027.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 30 dos x 55.900,00 = 1.677.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 dos x 60.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 30 dos x 25.000,00 = 750.000,00 Snack Dus 40 dos x 20.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian PKK	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pakaian PKK Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 50 set x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Iwoimendaa - Eselon III 3 OT x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OT x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	54.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Ranomentaa Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Masyarakat Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 48 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Honor Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	641.661.950,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	445.492.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kec. Toari
			Keluaran : Terbangunnya infrastruktur Kecamatan
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	445.492.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	276.850.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	276.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan Lampu Jalan
			Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur
			Kecamatan/Kelurahan
			20 unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
			pemasangan jaringan internet
			Belanja Modal Paket Infrastruktur Internet Kecamatan -
			Zona 3
			1 unit x 76.850.000,00 = 76.850.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	168.642.000,00	
	Tempat Kerja		
4.01 . 4.01.14 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	168.642.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Permanen
			Pembangunan Gedung Negara Sederhana
			35 meter x 4.860.000,00 = 168.642.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	36.690.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kec. Toari
			Keluaran : Terlaksananya pendidikan kesejahteraan keluarga pkk
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.690.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.421.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.421.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar
			12 rim x 61.100,00 = 733.200,00
			Balpoint Boxi
			6 dos x 15.300,00 = 91.800,00
			Pensil steadler 2B
			5 dos x 23.700,00 = 118.500,00
			Tinta printer DD27
			5 dos x 64.800,00 = 324.000,00
			Lem sedang
			5 tube x 10.700,00 = 53.500,00
			Map biasa
			30 lembar x 3.350,00 = 100.500,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.469.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.469.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 115 dos x 60.000,00 = 6.900.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dos x 55.900,00 = 2.795.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 49 dos x 20.900,00 = 1.024.100,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Toari - Eselon III 7 OT x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 2 OT x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 ok x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	141.566.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Toari Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	18.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Kepala lingkungan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium LPM Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.566.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Snowman 15 buah x 8.000,00 = 120.000,00 Tip ex 5 dos x 20.800,00 = 104.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.592.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	52.592.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 90 dos x 55.900,00 = 5.031.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 190 dos x 20.900,00 = 3.971.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 200 dos x 23.300,00 = 4.660.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Kampung 483 dos x 60.000,00 = 28.980.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 398 dos x 25.000,00 = 9.950.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	70.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Bahan Perlengkapan Pembinaan</p> <p>Pembinaan Kepemudaan 40 - x 1.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Belanja kegiatan sosial keagamaan dan kepemudaan</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 46 keg x 500.000,00 = 23.000.000,00</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 5 keg x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	17.913.350,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kec. Toari</p> <p>Keluaran : Tersedianya kegiatan musrenbang</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.913.350,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.176.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.176.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 20 rim x 61.100,00 = 1.222.000,00</p> <p>Balpoint Boxi 10 dos x 15.300,00 = 153.000,00</p> <p>Pensil steadler 2B 10 dos x 23.700,00 = 237.000,00</p> <p>Tinta printer DD27 10 buah x 64.800,00 = 648.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.232.350,00	Tinta Printer HP21 10 dos x 91.600,00 = 916.000,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.232.350,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,521 lembar x 350,00 = 1.232.350,00
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.505.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
4.01 . 4.01.14 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.505.000,00	Nasi Dus Ayam Kampung 100 dos x 60.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dos x 55.900,00 = 2.795.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 dos x 20.900,00 = 1.045.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 50 dos x 23.300,00 = 1.165.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.724.739.804,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI