



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	574.373.079,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	574.373.079,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	574.373.079,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	574.373.079,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	574.373.079,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Retribusi Rumah Hunian RUSUNAWA 1 Thn x 574.373.079,00 = 574.373.079,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	29.896.634.385,40	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.379.559.385,40	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.379.559.385,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.379.559.385,40	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.296.763.751,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.761.108.044,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok 1 Thn x 1.761.108.044,00 = 1.761.108.044,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	198.363.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 198.363.650,00 = 198.363.650,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	165.344.025,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan jabatan 1 Thn x 165.344.025,00 = 165.344.025,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	56.784.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 56.784.950,00 = 56.784.950,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	111.154.561,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras Tunajgan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.982.042,00	1 Thn x 111.154.561,00 = 111.154.561,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	26.479,00	Tunjangan PPh 1 Thn x 3.982.042,00 = 3.982.042,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	82.795.634,40	Pembulatan 1 Thn x 26.479,00 = 26.479,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	82.795.634,40	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 54,076,980 Thn x 1,00 = 54.076.980,40 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 28.718.654,00 = 28.718.654,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	27.517.075.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.144.649.442,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	72.264.942,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Pembayaran langganan Jasa Komunikasi Target : 12 Bulan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.264.942,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.264.942,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	54.264.942,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 54,264,942 - x 1,00 = 54.264.942,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi 36 Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	22.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah Kendaraan yang diperbarui ijinnya Target : 36 Unit
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 20 Unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 19 Unit x 150.000,00 = 2.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	219.512.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan SKPD Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	218.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	218.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	218.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab & staf Pengelola keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 48 OB x 1.200.000,00 = 57.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 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 Bendahara Penerimaan Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Operator Komputer PNS 72 Orang/Bulan x 500.000,00 = 36.000.000,00 Admin Simda - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 24 OB x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.112.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.112.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.112.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 Rim x 75.000,00 = 450.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 4 Rim x 68.000,00 = 272.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 2 Buah x 175.000,00 = 350.000,00 Pulpen Snowman 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.463.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 10 Ruangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.463.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.463.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.463.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Peralatan dan Bajan Pembersih Sapu Ijuk 28 Buah x 20.000,00 = 560.000,00 Sapu Lidi 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 6 Buah x 70.000,00 = 420.000,00 Sikat Closet 5 Buah x 35.500,00 = 177.500,00 Tissu Merk Paseo 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Cairan Pembersih Lantai 50 Liter x 19.000,00 = 950.000,00 Pengharum Ruangan 38 Bungkus x 23.000,00 = 874.000,00 Sendok Sampah 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Tempat Sampah (Bambu) 10 Buah x 31.900,00 = 319.000,00 Sabun Cair merk lifeboy 18 Botol x 15.000,00 = 270.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 9 Liter x 85.000,00 = 765.000,00 Cairan Pembersih Kaca 16 Liter x 15.000,00 = 240.000,00 Kapur Ajaib 1 Dus x 18.000,00 = 18.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 24 Ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.562.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah dan Jenis Alat tulis kantor yang dibeli Target : 11 Jenis
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.562.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.562.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.562.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.319.000,00	84 Rim x 75.000,00 = 6.300.000,00 Cartridge Canon Pg-745S Black (U/ Ip2870/Mg2570) - Original Box Small 20 Buah x 249.000,00 = 4.980.000,00 Amplop 104 Perekat 5 Dos x 24.000,00 = 120.000,00 Map plastik tulang 15 Buah x 18.000,00 = 270.000,00 Map biasa 19 Buah x 3.000,00 = 57.000,00 Map Folio tebal 90 Buah x 6.000,00 = 540.000,00 Lakban Besar 37 Buah x 27.000,00 = 999.000,00 Lakban Sedang 19 Buah x 22.000,00 = 418.000,00 Staples no. 24/6 3 Dos x 7.000,00 = 21.000,00 Buku agenda surat masuk 2 Buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 37 Rim x 75.000,00 = 2.775.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah jenis dan barang cetakan dan penggandaan Target : 12.576 Lembar
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.319.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.319.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.383.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 114 Lembar x 33.000,00 = 3.762.000,00 Cetak Berita acara penerimaan barang 8 Buah x 124.500,00 = 996.000,00 Cetak Nota pesanan barang 5 Buah x 125.000,00 = 625.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.936.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 12,465 Lembar x 400,00 = 4.986.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,875 Lembar x 400,00 = 1.950.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 3 harian surat kabar
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat kabar/Majalah Kendari Pos 24 Kali x 130.000,00 = 3.120.000,00 Kolaka Pos 24 Kali x 180.000,00 = 4.320.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	293.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Jakarta-Kendari Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah Target : 60 Kali
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	293.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	293.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi) Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 20 OT x 700.000,00 = 14.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OH x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) ESELON II b - JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>4 OK x 16.200.000,00 = 64.800.000,00 ESELON III - JAKARTA 3 OK x 12.700.000,00 = 38.100.000,00 ESELON IV - JAKARTA 6 OK x 11.600.000,00 = 69.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Monitoring dan Evaluasi Penyediaan PSU dan Kawasan Permukiman ESELON II - KENDARI 1 OT x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OT x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OT x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 OT x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OT x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OT x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OT x 10.900.000,00 = 10.900.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah tenaga Non Pegawai (Tenaga Teknis dan Administrasi) Target : 23 Orang</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 300 Orang/Bulan x 500.000,00 = 150.000.000,00 Sopir 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Operator Non Pns - Laporan Aset Pemda 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Tenaga Teknis LPJU dan Lampu Taman Honorarium PHTT - Disesuaikan dengan keahlian bidangnya 60 OB x 1.900.000,00 = 114.000.000,00</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	300.790.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	300.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	790.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	87.100.000,00	Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 3 Rim x 68.000,00 = 204.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 1 Buah x 175.000,00 = 175.000,00 Pulpen Snowman 9 Buah x 4.000,00 = 36.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : <i>Toari, Polinggona, Watubangga, Tanggetada, Pomalaa, Baula, Wundulako, Iwoimendaa, Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka</i> Keluaran : Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah Target : 215 Kali
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 POMALAA - ESELON III 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 WOLO - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 14 OK x 200.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OK x 200.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 14 OK x 200.000,00 = 2.800.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 POLINGGONA - ESELON III 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 BAULA - ESELON III 2 OK x 775.000,00 = 1.550.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 575.000,00 = 1.150.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 525.000,00 = 1.050.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 TOARI - ESELON III 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - ESELON III 5 OK x 850.000,00 = 4.250.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OK x 750.000,00 = 5.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Penyedia Jasa Publikasi/Periklanan	24.000.000,00	IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Peningkatan Kordinasi Kegiatan Dinas PKP Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Iklan/Reklame Bulanan Majalah Suar Indonesia 4 Kali x 6.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	59.148.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan SKPD Target : 90 %
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Pengadaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin RUP - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 2 OK x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	11.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Ketua (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00 Anggota (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 18 Orang/Bulan x 350.000,00 = 6.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	34.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium pengelola/pengurus barang Pengurus Barang - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pengurus Barang Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Evaluasi dan monitoring PSU Pengarrah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Wakil Sekretaris -Keputusan PA/KPA (OB/OK) 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.098.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.098.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 Rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 6 Rim x 68.000,00 = 408.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 2 Buah x 175.000,00 = 350.000,00 Pulpen Snowman 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196.470.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Set Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terbeli Target : 7 Unit
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Lemari Arsip 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Set Peralatan Gedung Kantor Yang Terbeli Target : 5 Unit
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	49.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pengadaan Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Notebook/Laptop Menengah 3 Unit x 10.500.000,00 = 31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	11.500.000,00	Pengadaan Notebook/Laptop Standar 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.710.000,00	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Untuk Aplikasi SIMDA Antena Rocket Dish 5 GHz 23 dBi 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kabel Lan Belden Cat. 5E (Enhanced) Usa Original - 1583A / 305M 3 Roll x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Kabel VGA male - male for LCD / Projector -10 meter 10 Meter x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah ruangan gedung yang terpelihara Target : 10 Ruangan
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.710.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.710.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	21.710.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat 133 M3 x 150.000,00 = 19.950.000,00 Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Bangunan Kantor 88 M3 x 20.000,00 = 1.760.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.260.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah Kendaraan operasional yangdiperbaiki Target : 24 Unit
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.260.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.940.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.940.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar Non Subsidi 1,394 Liter x 10.000,00 = 13.940.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	86.320.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	86.320.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Kendaraan Dinas Operasional - Double Gardan 2 Unit x 37.160.000,00 = 74.320.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 05 . 04	Sosialisasi Bimtek	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya SDM Aparatur
			Target : 85 %
1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Biaya Kontribusi Pelatihan
			4 OK x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.649.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)	11.432.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Jumlah buku Renstra/Renja SKPD
			Target : 2 Buku
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.432.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.682.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.682.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			23 Rim x 75.000,00 = 1.725.000,00
			Plastik jilid
			2 Dus x 52.000,00 = 104.000,00
			Tinta Epson (673, 003, 664)
			7 Buah x 175.000,00 = 1.225.000,00
			Tinta Epson (774)
			3 Buah x 326.000,00 = 978.000,00
			Karton jilid
			3 Dus x 52.000,00 = 156.000,00
			Buku album folio isi 200
			2 Buah x 41.000,00 = 82.000,00
			Amplop 104 Perekat
			2 Dus x 24.000,00 = 48.000,00
			Lakban Besar
			6 Buah x 27.000,00 = 162.000,00
			Lakban Sedang
			6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00
			Bantal stempel sedang
			1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00
			Cetak Blanko register pertanggung jawaban (B)
			1 Buah x 7.700,00 = 7.700,00
			Kertas Krep Warna-Warni
			7 Lembar x 4.000,00 = 28.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 13,125 Lembar x 400,00 = 5.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jilid Jilid Kecil 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA/RENJA/RKA)	14.217.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah buku RKA,RKAP SKPD Target : 2 Buku
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.217.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.066.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.066.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 23 Rim x 75.000,00 = 1.725.000,00 Plastik jilid 3 Dus x 52.000,00 = 156.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 7 Buah x 175.000,00 = 1.225.000,00 Tinta Epson (774) 3 Buah x 326.000,00 = 978.000,00 Karton jilid 3 Dus x 52.000,00 = 156.000,00 Lakban Sedang 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Lakban Besar 6 Buah x 27.000,00 = 162.000,00 Buku album folio isi 200 2 Buah x 41.000,00 = 82.000,00 Amplop 104 Perekat 6 Dus x 24.000,00 = 144.000,00 Map order 16 Lembar x 24.000,00 = 384.000,00 Cetak Blanko daftar gaji kertas HVS D/F 1 Buah x 10.500,00 = 10.500,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.150.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.145.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 12,864 Lembar x 400,00 = 5.145.600,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.005.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jilid Jilid Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah		267 Buah x 15.000,00 = 4.005.000,00
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01		45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Penyediaan Data Informasi Pembangunan	45.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	Keluaran : Jumlah Fasilitas Promosi Potensi daerah
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	40.000.000,00	Target : 2 Kegiatan
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	HUT Kolaka Belanja Bahan Material
			Belanja Paku 10
			3 KG x 25.000,00 = 75.000,00
			Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna
			4 Roll x 370.500,00 = 1.482.000,00
			Tripleks Tebal 4 mm
			35 Lembar x 80.000,00 = 2.800.000,00
			Saklar Ganda broco
			6 Buah x 29.500,00 = 177.000,00
			Belanja CAT Tembok 25 Kg
			5 Ember x 672.000,00 = 3.360.000,00
			Belanja Cat Kayu
			4 Kaleng x 70.000,00 = 280.000,00
			Lampu Sorot 400 Watt
			4 Buah x 4.674.000,00 = 18.696.000,00
			Lampu sorot 250 watt
			2 Unit x 2.804.500,00 = 5.609.000,00
			Fiting Lampu broco
			20 Buah x 17.000,00 = 340.000,00
			Pek. Pasang Lampu Philips LED 8 Watt
			24 Unit x 160.000,00 = 3.840.000,00
			Belanja Paku 3
			5 KG x 43.000,00 = 215.000,00
			Belanja Paku 5
			5 KG x 25.000,00 = 125.000,00
			Belanja Gergaji Kayu
			1 Buah x 107.000,00 = 107.000,00
			Lampu TL bundar dengan travo 32 W/220 V
			8 Buah x 112.500,00 = 900.000,00
			Pek. Pasang Lampu TL Bundar Dengan Travo 20 W/220 V
			8 Unit x 248.000,00 = 1.984.000,00
			Refil lem tembak besar
			2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	16.852.045.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Pembangunan/ Peningkatan Perumahan dan Pemukiman	11.550.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka Keluaran : Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Target : 50 %
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	490.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	490.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.060.000.000,00	Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni dan Sanitasi (Penunjang kegiatan event pemerintah provinsi)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Sanitasi 100 Unit x 4.750.000,00 = 475.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	10.000.000.000,00	Biaya penunjang kegiatan (Perjalanan Dinas Dalam Daerah) WOLO - ESELON III 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 5 OK x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.060.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.060.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10	Pengelolaan Rumah Susun	347.700.000,00	Ganti Rugi Lahan Ganti Rugi Lahan Jl.Ringroad 1 Pkt x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.005.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Pembangunan Baru Rumah Negara Golongan II Pembangunan Rumah Dinas/Negara Type 45 1 Unit x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Rehab Rumah Negara Kejaksanaan Negeri 3 Unit x 250.000.000,00 = 750.000.000,00
			Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka
			Keluaran : Jumlah Kamar yang dihuni
			Target : 60 kamar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Rusunawa) Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 11 OB x 1.350.000,00 = 14.850.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 22 OB x 1.150.000,00 = 25.300.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Rusun Mangolo) Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 11 OB x 1.250.000,00 = 13.750.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 20 OB x 1.150.000,00 = 23.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.105.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	150.105.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Non PNS Satpam/Pengaman Kantor 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium - Tenaga Pengendali Keamanan 48 OB x 1.150.000,00 = 55.200.000,00 Office boy / pesuruh 24 OB x 1.004.400,00 = 24.105.600,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.694.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.922.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.922.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Cartridge Canon Pg-745S Black (U/ Ip2870/Mg2570) - Original Box Small 2 Buah x 249.000,00 = 498.000,00 Amplop 104 Perekat 8 Dus x 24.000,00 = 192.000,00 Map plastik tulang 11 Lembar x 18.000,00 = 198.000,00 Map biasa 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Map Folio tebal 40 Lembar x 6.000,00 = 240.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 4 Buah x 175.000,00 = 700.000,00 Tinta Epson (774) 6 Buah x 326.000,00 = 1.956.000,00 Plastik jilid 10 Dus x 52.000,00 = 520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.975.000,00	Lakban Sedang 4 Buah x 22.000,00 = 88.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	78.975.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Listrik 78,975,000 - x 1,00 = 78.975.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.397.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.102.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 7,756 Lembar x 400,00 = 3.102.400,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.295.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 153 Buah x 15.000,00 = 2.295.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	12.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Bertingkat 62 M3 x 200.000,00 = 12.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11	<i>Pemutakhiran database perumahan dan kawasan permukiman</i>	173.990.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka</i> <i>Keluaran : Jumlah Dokumen yang dihasilkan</i> <i>Target : 1 Dokumen</i>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.540.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.984.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.984.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 35 Rim x 75.000,00 = 2.625.000,00 Cartridge Canon Pg-745S Black (U/ Ip2870/Mg2570) - Original Box Small 6 Buah x 249.000,00 = 1.494.000,00 Amplop 104 Perekat 3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00 Map plastik tulang 13 Lembar x 18.000,00 = 234.000,00 Map biasa 7 Lembar x 3.000,00 = 21.000,00 Map Folio tebal 40 Lembar x 6.000,00 = 240.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 6 Buah x 175.000,00 = 1.050.000,00 Tinta Epson (774) 5 Buah x 326.000,00 = 1.630.000,00 Plastik jilid 16 Buah x 52.000,00 = 832.000,00 Lakban Sedang 13 Buah x 22.000,00 = 286.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.506.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.006.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 35,015 Lembar x 400,00 = 14.006.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Kecil 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 24 Buah x 50.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 575.000,00 = 575.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 525.000,00 = 525.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 8 OK x 700.000,00 = 5.600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 OK x 600.000,00 = 4.200.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 6 OK x 450.000,00 = 2.700.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 15 . 12</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Stimulasi pembangunan perumahan MBR</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</p> <p>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat</p>	<p>84.600.000,00</p> <p>4.780.355.000,00</p> <p>4.780.355.000,00</p> <p>4.780.355.000,00</p> <p>3.468.917.000,00</p>	<p>SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU -Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 3 OK x 10.900.000,00 = 32.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi) ESELON II - KENDARI 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 1 ok x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka Keluaran : Jumlah Rumah yang direhab/dibangun Target : 30 Unit</p> <p><i>DAK BIDANG Perumahan Kawasan Pemukiman</i> Kelurahan Lamokato Bantuan Rumah Swadaya (BRS)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.311.438.000,00	<p>50 Unit x 17.500.000,00 = 875.000.000,00 Kelurahan Tahoa Bantuan Rumah Swadaya (BRS) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Kelurahan Sabilambo Bantuan Rumah Swadaya (BRS) 30 Unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00 Kelurahan Ulunggolaka Bantuan Rumah Swadaya (BRS) 25 Unit x 17.500.000,00 = 437.500.000,00 Kelurahan Mangolo Bantuan Rumah Swadaya (BRS) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Kelurahan Kolakaasi Bantuan Rumah Swadaya (BRS) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Kelurahan Sea Bantuan Rumah Swadaya (BRS) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Kelurahan Sakuli Bantuan Rumah Swadaya (BRS) 24 Unit x 17.500.000,00 = 420.000.000,00 BOP Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) TA.2020 1 Tahun x 161.417.000,00 = 161.417.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi MBR 70 Unit x 17.000.000,00 = 1.190.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA 3 OK x 12.700.000,00 = 38.100.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 675.000,00 = 1.350.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 575.000,00 = 575.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 525.000,00 = 1.050.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00 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 6 OK x 450.000,00 = 2.700.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	698.043.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	698.043.300,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Kel. Sea</p> <p>Pembangunan Jalan Rabat Beton Pekuburan</p> <p>1 Paket x 185.290.000,00 = 185.290.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>7,974,643 Rupiah x 1,00 = 7.974.643,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>5,977,257 Rupiah x 1,00 = 5.977.257,00</p> <p>Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Kelurahan Lalombaa</p> <p>Pembangunan Jalan Rabat Beton Pekuburan</p> <p>1 paket x 185.290.000,00 = 185.290.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>7,974,643 Rupiah x 1,00 = 7.974.643,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>5,977,257 Rupiah x 1,00 = 5.977.257,00</p> <p>Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Desa Tikonu</p> <p>Pembangunan Jalan Rabat Beton Pekuburan Desa Tikonu</p> <p>1 Paket x 278.590.000,00 = 278.590.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>9,969,676 Rupiah x 1,00 = 9.969.676,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>10,999,824 Rupiah x 1,00 = 10.999.824,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	206.290.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka</p> <p>Keluaran : Jumlah data kegiatan PAMSIMAS dan KOTAKU</p> <p>Target : 2 Dokumen</p>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.850.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pokja PKP</p> <p>Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK)</p> <p>2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar</p> <p>1 Ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK)</p> <p>1 OK x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK)</p> <p>6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Honorarium Pelaksana Kegiatan KOTAKU dan PAMSIMAS</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar</p> <p>10 OB x 1.400.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 OB x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 10 OB x 900.000,00 = 9.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer Admin E-mon Kotaku dan Pamsimas Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.610.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.610.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 25 Rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Plastik jilid 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 7 Buah x 175.000,00 = 1.225.000,00 Tinta Epson (774) 7 Buah x 326.000,00 = 2.282.000,00 Karton jilid 3 Buah x 52.000,00 = 156.000,00 Lakban Sedang 7 Buah x 22.000,00 = 154.000,00 Lakban Besar 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Buku album folio isi 200 2 Buah x 41.000,00 = 82.000,00 Amplop 104 Perekat 6 Dus x 24.000,00 = 144.000,00 Map order 16 Lembar x 24.000,00 = 384.000,00 Kertas Marmer 7 Lembar x 3.000,00 = 21.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,000 Lembar x 400,00 = 2.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	92 Buah x 15.000,00 = 1.380.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum kegiatan (Paket Half Day) 44 OK x 125.000,00 = 5.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 TOARI - ESELON III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OK x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 OK x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 ESELON II b - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OK x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	1.225.820.065,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka Keluaran : Luas Kawasan Kumuh Target : 4,72 Hektar
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.225.820.065,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.225.820.065,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.225.820.065,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Modal Penataan Kawasan Perumahan Nelayan Kampung Bajo Kel. Anaiwoi</p> <p>Pembangunan Jalan Rabat Beton Perumahan Nelayan Kel. Anaiwoi</p> <p>1 Paket x 185.290.000,00 = 185.290.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>7,974,643 Rupiah x 1,00 = 7.974.643,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>5,977,257 Rupiah x 1,00 = 5.977.257,00</p> <p>Pembangunan Jembatan Titian Perumahan Nelayan Kel. Anaiwoi</p> <p>1 Paket x 212.080.000,00 = 212.080.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>9,124,450 Rupiah x 1,00 = 9.124.450,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>6,841,375 Rupiah x 1,00 = 6.841.375,00</p> <p>Rehabilitasi Jembatan Titian Perumahan Nelayan Kel. Anaiwoi</p> <p>1 Paket x 208.170.000,00 = 208.170.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>8,955,964 Rupiah x 1,00 = 8.955.964,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>6,715,236 Rupiah x 1,00 = 6.715.236,00</p> <p>Rehabilitasi Talud Perumahan Nelayan Anaiwoi</p> <p>1 Paket x 338.800.000,00 = 338.800.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>14,573,764 Rupiah x 1,00 = 14.573.764,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>10,929,076 Rupiah x 1,00 = 10.929.076,00</p> <p>Belanja Modal Penataan dan Peningkatan Kualitas Rusunami Nelayan Kel..Mangolo</p> <p>Pembangunan PSU Rusun Nelayan Kel. Mangolo</p> <p>1 Paket x 195.660.000,00 = 195.660.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>8,415,532 Rupiah x 1,00 = 8.415.532,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>6,312,768 Rupiah x 1,00 = 6.312.768,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 17	Program Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman	7.103.107.393,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01	Monitoring dan Evaluasi Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	67.050.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p>Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka</p> <p>Keluaran : Jumlah Data PSU Perumahan dan Permukiman</p> <p>Target : 1 DOKumen</p>
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.375.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.375.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr</p> <p>22 Rim x 75.000,00 = 1.650.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Plastik jilid 3 Buah x 52.000,00 = 156.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 7 Buah x 175.000,00 = 1.225.000,00 Tinta Epson (774) 7 Buah x 326.000,00 = 2.282.000,00 Karton jilid 3 Buah x 52.000,00 = 156.000,00 Lakban Sedang 7 Buah x 22.000,00 = 154.000,00 Lakban Besar 7 Buah x 27.000,00 = 189.000,00 Buku album folio isi 200 3 Buah x 41.000,00 = 123.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map order 16 Buah x 24.000,00 = 384.000,00 Kertas Krep Warna-Warni 2 Buah x 4.000,00 = 8.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.425.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,000 Lembar x 400,00 = 2.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00 Jilid Sedang 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 Ok x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 SAMATURU - ESELON III 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 650.000,00 = 1.950.000,00 SAMATURU -Pegawai ASN Gol I dan II 3 Ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 BAULA - ESELON III 3 OK x 775.000,00 = 2.325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.04 . 1.04.01 . 17 . 02</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02</p> <p>1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10</p>	<p>Pengadaan dan Pemeliharaan LPJU dan Lampu Taman</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan/Material</p> <p>Belanja Bahan Baku Pemeliharaan</p>	<p>6.736.497.893,00</p> <p>706.403.875,00</p> <p>706.403.875,00</p> <p>706.403.875,00</p>	<p>BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 575.000,00 = 1.725.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OK x 525.000,00 = 1.575.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON III 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OK x 550.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON III 3 OK x 950.000,00 = 2.850.000,00</p> <p>POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON III 3 OK x 950.000,00 = 2.850.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka Keluaran : Jumlah Penerangan Jalan dan Lampu Taman yang terpasang Target : 80 %</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan LPJU dalam Kota Kolaka Balon Son-T 150 Watt 40 Unit x 349.000,00 = 13.960.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ballast Philips BSN 150 Watt 40 Buah x 250.000,00 = 10.000.000,00 Balon Son-T 250 Watt 41 Buah x 361.000,00 = 14.801.000,00 Ballast Philips BSN 250 Watt 40 Buah x 438.000,00 = 17.520.000,00 Ballast Lampu 1000 Watt 6 Buah x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Capacitor 20 -32 uF Philips 60 Buah x 97.000,00 = 5.820.000,00 Ignitor Philips SN 58 77 Buah x 97.000,00 = 7.469.000,00 Armatur Lampu LED 100 Watt 17 Buah x 2.500.000,00 = 42.500.000,00 Armatur Lampu Sodium 16 Buah x 2.000.000,00 = 32.000.000,00 Armatur Lampu LED 150 Watt 16 Buah x 4.000.000,00 = 64.000.000,00 Power Suplay LED 98 Watt 11 Unit x 559.000,00 = 6.149.000,00 Power suplay Lampu LED 50 watt 12 Unit x 300.000,00 = 3.600.000,00 Power Suplay Higmast LED 200 Watt 7 Buah x 696.000,00 = 4.872.000,00 Power Suplay Lampu Selang 12 Buah x 280.000,00 = 3.360.000,00 Lampu Sorot LED 100 Watt 10 Unit x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 100 Meter x 25.000,00 = 2.500.000,00 Kabel Twestik 2 x 10 mm2 309 Meter x 12.000,00 = 3.708.000,00 Kabel Twestik 2 x 16 mm2 300 Meter x 18.500,00 = 5.550.000,00 Kabel Twested 4 x 16 200 Meter x 37.000,00 = 7.400.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 200 Meter x 25.000,00 = 5.000.000,00 Service Wadge Clamp 06-25 10 Buah x 93.000,00 = 930.000,00 Ornamen lampu 11 Buah x 300.000,00 = 3.300.000,00 Begel Besi 23 Buah x 91.000,00 = 2.093.000,00 Begel baru untuk stang ornamen 40 Unit x 91.000,00 = 3.640.000,00 Mor Baut 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Pemasangan MCB 6-20 Ampere (PEKERJAAN ELEKTRIKAL) 20 Unit x 189.571,25 = 3.791.425,00 MCB schneider 22 Unit x 100.000,00 = 2.200.000,00 Poto Cell Kagasel 3-6A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			52 Buah x 130.000,00 = 6.760.000,00 Timer theben 12 Buah x 700.000,00 = 8.400.000,00 Konektor 10 Buah x 191.000,00 = 1.910.000,00 Lampu selang 200 Buah x 60.000,00 = 12.000.000,00 Clam Sadel 20 Unit x 35.000,00 = 700.000,00 NFB 50 A 8 Unit x 550.000,00 = 4.400.000,00 Kabel Twestik 2 x 16 mm2 1 Meter x 18.500,00 = 18.500,00 Belanja Pemeliharaan LPJU Luar Kota Kolaka (Kecamatan) Balon Son-T 250 Watt 100 Buah x 361.000,00 = 36.100.000,00 Ballast Philips BSN 250 Watt 98 Unit x 438.000,00 = 42.924.000,00 Capacitor 20 -32 uF Philips 81 Unit x 97.000,00 = 7.857.000,00 Ignitor Philips SN 58 100 Buah x 97.000,00 = 9.700.000,00 Ornamen lampu 160 Buah x 300.000,00 = 48.000.000,00 Armatur Lampu Sodium 31 Buah x 2.000.000,00 = 62.000.000,00 Behel Besi 101 Buah x 24.000,00 = 2.424.000,00 Begel Besi 100 Buah x 91.000,00 = 9.100.000,00 Poto Cell Kagasel 3-6A 100 Buah x 130.000,00 = 13.000.000,00 Isolasi 80 Buah x 25.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kegiatan Hari hari Besar Belanja bahan Baku Pemeliharaan 1 Keg x 154.766.950,00 = 154.766.950,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.030.094.018,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	379.032.530,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	379.032.530,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	5.651.061.488,00	Pengadaan Genset Genset 135 KVA 1 UNit x 379.032.530,00 = 379.032.530,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	5.651.061.488,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal Pengadaan dan pemasangan LPJU Jl. By.pass Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jl. Bay Pass 1 Paket x 2.886.660.000,00 = 2.886.660.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,000,000 Rupiah x 1,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 17 . 03	Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	299.559.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 92,379,335 Rupiah x 1,00 = 92.379.335,00 Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jl. Mekongga Indah 1 Paket x 1.117.000.000,00 = 1.117.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 46,818,629 Rupiah x 1,00 = 46.818.629,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,994,391 Rupiah x 1,00 = 35.994.391,00 Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jl. Dermaga 33 Titik x 26.547.916,67 = 876.081.250,11 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32,293,856 Rupiah x 1,00 = 32.293.856,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 23,971,312 Rupiah x 1,00 = 23.971.311,89 Penyambungan Listrik di Malaha Belanja Penyambungan Listrik 1 Pkt x 439.862.715,00 = 439.862.715,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	299.559.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka Keluaran : Panjang Jalan/Drainase Lingkungan yang dibangun Target : 50 Meter
1.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	299.559.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	299.559.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton Komplek Perumahan Jl. TMD kel Tahoa Pembangunan Jalan Rabat Beton Kompleks Perumahan Jl. TMD Kel. Tahoa 100 M2 x 1.394.621,21 = 139.462.121,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,499,987 Rupiah x 1,00 = 6.499.987,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,514,292 Rupiah x 1,00 = 4.514.292,00 Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton BTN Tahoa Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Ahmad Mustin 100 M2 x 1.395.381,68 = 139.538.168,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,472,439 Rupiah x 1,00 = 5.472.439,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,072,493 Rupiah x 1,00 = 4.072.493,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.322.261.306,40)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p style="text-align: right;">KOLAKA, 19 November 2019 BUPATI KOLAKA,</p> <p style="text-align: right;">AHMAD SAFEI</p>