



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
 PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 12                      KECAMATAN TANGGETADA  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01                      KECAMATAN TANGGETADA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	1.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.571.125.078,40	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.451.835.078,40	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.451.835.078,40	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.451.835.078,40	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.417.654.124,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.092.905.496,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,092,905,496 Rp x 1,00 = 1.092.905.496,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	118.837.473,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 118,837,473 Rp x 1,00 = 118.837.473,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	100.151.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 100,151,200 Rp x 1,00 = 100.151.200,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.919.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 34,919,950 Rp x 1,00 = 34.919.950,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	68.587.896,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.233.773,00	68,587,896 Rp x 1,00 = 68.587.896,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.336,00	Tunjangan PPh 2,233,773 Rp x 1,00 = 2.233.773,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.180.954,40	Pembulatan gaji 18,336 Rp x 1,00 = 18.336,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	34.180.954,40	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 34,130,954 Thn x 1,00 = 34.130.954,40 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.119.290.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	253.584.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.000.500,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> kolaka
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 6,000,500 KWH x 1,00 = 6.000.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 4 Unit x 150.000,00 = 600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	80.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan Tanggetada <b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan <b>Target :</b> 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	80.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	80.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Admin Simda - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	12.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kanto</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	11.781.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.781.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.781.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.781.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 43 Rim x 75.000,00 = 3.225.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 Buah x 29.000,00 = 290.000,00 Pulpen Snowman 21 Buah x 4.000,00 = 84.000,00 Pulpen Balliner 10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder clip sedang 2 Dos x 31.000,00 = 62.000,00 Map Order 8888 besar 5 Buah x 47.000,00 = 235.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 12 Botol x 110.000,00 = 1.320.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 Buah x 598.000,00 = 3.588.000,00 Lem Fox 250 gr 3 Buah x 29.000,00 = 87.000,00 Pita mesin ketik nilon kaleng 6 Buah x 39.000,00 = 234.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 10 Paket x 29.000,00 = 290.000,00 Map Plastik Business File 18 Buah x 6.000,00 = 108.000,00 Pelubang kertas 30XL 5 Buah x 57.000,00 = 285.000,00 Tinta stempel 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Map plastik tulang 16 Buah x 18.000,00 = 288.000,00 Map biasa 32 Buah x 3.000,00 = 96.000,00 Lakban Besar 6 Buah x 27.000,00 = 162.000,00 Hekter sedang 4 Buah x 58.000,00 = 232.000,00 Hekter kecil 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00 Map Batik 9 Buah x 6.000,00 = 54.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	8.230.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</b>
			<b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.230.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.650.000,00	Belanja ATK
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Tanda bukti kas 10 Buah x 58.000,00 = 580.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 Meter x 40.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 13,000 Halaman x 400,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 12 Buah x 75.000,00 = 900.000,00 Jilid Sedang 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	11.823.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.823.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.823.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.870.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Dus 140 Dos x 20.000,00 = 2.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 140 Dos x 25.000,00 = 3.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 15 Dos x 23.000,00 = 345.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.953.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Snack Dus 107 Dos x 20.000,00 = 2.140.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 107 Dos x 25.000,00 = 2.675.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 6 Dos x 23.000,00 = 138.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	34.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kendari, Jakarta</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OH x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 ESELON III - KENDARI 2 OH x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OH x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	<b>Penyediaan Tenaga Teknis &amp; Administrasi Perkantoran</b>	12.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Dan Administrasi Perkantoran <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium PHTT Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	62.950.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.950.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TANGGETADA - ESELON III 24 OH x 900.000,00 = 21.600.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 38 OH x 800.000,00 = 30.400.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 28 OH x 150.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	12.800.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semesteran SKPD <b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Admin RUP - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 4 OB x 800.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	80.275.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	33.884.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersedianya Perlengkapan Kantor <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	33.884.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.884.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28.185.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja Kerja Satu Biro 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kursi Pejabat 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Set sofa 321/lengkap/oskar/mutu III Ex. Lokal 1 Unit x 3.812.000,00 = 3.812.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Tempat Tidur procela HB import 1 Unit x 15.873.000,00 = 15.873.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.699.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Televisi Color( LG 32 LED 32L95000) 1 Unit x 5.699.000,00 = 5.699.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	23.483.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.483.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.483.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	23.483.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI )

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			26 Kg x 165.000,00 = 4.290.000,00 Cat Avian 20 Kg x 80.000,00 = 1.600.000,00 Thinner 7 Kaleng x 35.000,00 = 245.000,00 Belanja Semen Tonasa 5 zak x 87.000,00 = 435.000,00 Belanja Pasir Beton 3 Ret x 245.000,00 = 735.000,00 Kuas Roll 5 Buah x 31.000,00 = 155.000,00 Kuas 3 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Kecil 20 Lembar x 108.000,00 = 2.160.000,00 Paku seng 5 Kg x 27.800,00 = 139.000,00 Belanja Triplek 9 mm 16 lembar x 162.000,00 = 2.592.000,00 Spandek 0,40 Polos 20 Meter x 61.000,00 = 1.220.000,00 Kepala Tukang 40 OH x 129.800,00 = 5.192.000,00 Tukang 40 OH x 115.500,00 = 4.620.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	22.908.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>
			<b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.908.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.070.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.070.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
			Pertalite
			1,207 Liter x 10.000,00 = 12.070.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.838.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.130.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Jasa Service
			Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN
			10 Liter x 403.000,00 = 4.030.000,00
			Pelumas - Federal ULTRATEC
			20 Liter x 55.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.708.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Penggantian Suku Cadang
			Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO BAX 60
			225/60R 16
			4 Buah x 994.000,00 = 3.976.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ban Luar Roda Dua - IRC 350-18 TR GS 45 4 Buah x 433.000,00 = 1.732.000,00
4.01 . 4.01.12 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	35.613.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	35.613.500,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Promosi Potensi Daerah
			<b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.613.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.987.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	19.987.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Baku Pameran
			Belanja Triplek 3 mm
			60 Lembar x 67.000,00 = 4.020.000,00
			Kayu Papan/Balok Kls III
			2 Kubik x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
			Belanja Paku Biasa/Campur
			6 Kg x 25.000,00 = 150.000,00
			Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX )
			6 Kg x 165.000,00 = 990.000,00
			Belanja Cat Kayu
			15 kg x 70.000,00 = 1.050.000,00
			Lampu Hias Taman
			1 Unit x 1.062.000,00 = 1.062.000,00
			Lampu sorot 250 watt
			1 Buah x 2.804.500,00 = 2.804.500,00
			Kuas 3
			10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00
			Belanja Paku Triplek
			3 kg x 37.000,00 = 111.000,00
			sewa stand expo
			1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.776.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.776.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
			Snack Dus
			100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong
			100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)
			12 Dos x 23.000,00 = 276.000,00
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			TANGGETADA - ESELON III
			4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00
			TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH
			4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 45	<b>Program Kelurahan Anaiwoi</b>		TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	1.092.890.000,00	
		4.075.010,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.075.010,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.075.010,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.075.010,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 4,075,010 Tahun x 1,00 = 4.075.010,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 03	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	650.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 1 UT x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 UT x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 05	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	36.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	9.420.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 10</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03</p> <p>4.01 . 4.01.12 . 45 . 11</p>	<p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>    Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>        Belanja Cetak</p> <p>        Belanja Penggandaan</p> <p><b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>    Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>        Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</p> <p>        Belanja Makanan Dan Minuman Tamu</p> <p><b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b></p>	<p></p> <p>4.000.000,00</p> <p>4.000.000,00</p> <p>800.000,00</p> <p>3.200.000,00</p> <p>17.760.000,00</p> <p>17.760.000,00</p> <p>17.760.000,00</p> <p>5.120.000,00</p> <p>12.640.000,00</p> <p>5.200.000,00</p>	<p><b>Keluaran</b> : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan <b>Target</b> : 1 Tahun</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 Meter x 40.000,00 = 800.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah &gt; 1000 - 5000 halaman ) 8,000 Halaman x 400,00 = 3.200.000,00</p> <p><b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Tersedianya Makanan dan Minuman <b>Target</b> : 1 Tahun</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 Dos x 62.000,00 = 620.000,00 Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan dan Minum Tamu Nasi Dus Daging 204 Dos x 35.000,00 = 7.140.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 60 Dos x 23.000,00 = 1.380.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 Dos x 62.000,00 = 620.000,00 Snack Dus 50 Dos x 20.000,00 = 1.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah <b>Target</b> : 1 Tahun</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - KENDARI 2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	12.300.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 12 OH x 800.000,00 = 9.600.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 18 OH x 150.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	33.704.200,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan staf Pengelola Keuangan PPK - Kelurahan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	39.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 98 Halaman x 400,00 = 39.200,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	7.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semesteran SKPD</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pengelola/Pengurus barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 HUAWAI E3372H * 150 MBPS (COCOK TP-LINK ROUTER) - GSM / LTE 4 G 1 buah x 2.930.000,00 = 2.930.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 15	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	18.180.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	18.180.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.293.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pengadaan Personal Komputer Notebook/Laptop Menengah 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	793.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pengadaan modal barang CANON PIXMA IP-2770 (PG-810+CL-811) USB - A4 4800x1200

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 45 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.887.000,00	1 buah x 793.000,00 = 793.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.887.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual Samson Auro X15D 1000w Active Loudspeaker 1 Unit x 6.887.000,00 = 6.887.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 16	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional</b>	60.165.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	60.165.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 16 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	60.165.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 16 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.410.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kendaraan Bermotor Yamaha -Fino ( Grande ) 1 unit x 25.410.000,00 = 25.410.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 16 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	25.132.600,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.132.600,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.226.600,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.116.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan (Pemeliharaan Gedung) Cat Tembok No Drop/Envi 5 Kg 20 kg x 250.000,00 = 5.000.000,00 Cat Avian 15 kg x 80.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 10 liter x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Semen Tonasa 30 zak x 87.000,00 = 2.610.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 1 Ret x 184.000,00 = 184.000,00 Kuas Roll 4 buah x 31.000,00 = 124.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 45 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	110.000,00	Kuas Eterna No. 4 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Kecil 20 lembar x 108.000,00 = 2.160.000,00 Paku seng 2 kg x 27.800,00 = 55.600,00 Kayu Kelas II 2 kubik x 3.969.000,00 = 7.938.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 15 kg x 25.000,00 = 375.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bhan Baku Instalasi Listrik Philips LED5 Watt 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.906.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.906.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Tukang 20 OH x 115.500,00 = 2.310.000,00 Kepala Tukang 20 OH x 129.800,00 = 2.596.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	5.101.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.101.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.101.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.101.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 180 liter x 10.000,00 = 1.800.000,00 RANTE KECIL 2 buah x 147.000,00 = 294.000,00 Pelumas - MESRAN SUPER 15 liter x 57.000,00 = 855.000,00 KAMPAS REM 8 buah x 55.000,00 = 440.000,00 KAMPAS KOPLING 8 buah x 214.000,00 = 1.712.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	551.507.990,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	551.507.990,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	145.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	145.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	149.909.200,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III Pembangunan Gedung Negara Sederhana 30 Meter x 4.860.000,00 = 145.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	149.909.200,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus Timbunan Tanah Dipadatkan 1,036 MeteVol x 144.700,00 = 149.909.200,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	155.798.790,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	155.798.790,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pelengkap Pengembangan Sumber Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 438 Meter/Luas x 355.705,00 = 155.798.790,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	19.422.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.422.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.872.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.872.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 8 rim x 68.000,00 = 544.000,00 Pulpen Balliner 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Buku album folio isi 100 L

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Pulpen Snowman 15 buah x 4.000,00 = 60.000,00 Pelubang kertas 30XL 2 buah x 57.000,00 = 114.000,00 Map biasa 25 buah x 3.000,00 = 75.000,00 Map plastik tulang 30 buah x 18.000,00 = 540.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Stempel 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Bantal stempel Besar 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Stempel Botol 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Dos x 24.000,00 = 48.000,00 Binder clip sedang 2 Dos x 31.000,00 = 62.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 Hal x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PKK) Nasi Dus Ayam Potong 200 Dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 Dos x 23.000,00 = 230.000,00 Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 Dos x 62.000,00 = 620.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 10 OH x 500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	282.372.200,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
			<b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	122.379.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.379.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	2.379.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Petugas Lapangan (Belanja Pembuatan Profil Kelurahan)
			Pendata Data Dasar Keluarga 793 Kk x 3.000,00 = 2.379.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	108.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Perangkat Kelembagaan
			Pembinaan Pos Yandu 12 OK x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja Jasa Petugas Kader Posyandu Kader posyandu 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00
			Honorarium Perangkat Kelembagaan
			Kepala Lingkungan 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
			Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
			Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OK x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.993.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor (Pembuatan Profil Kelurahan)
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00
			Map Plastik Jepit 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00
			Buku tulis 60 lembar 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00
			Pulpen Snowman 15 Buah x 4.000,00 = 60.000,00
			Tip Ex Kuas 3 Dos x 18.000,00 = 54.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.061.200,00	Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.000,00 = 476.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Map biasa 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	40.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Petugas Kebersihan Pembantu Operator Motor Sampah 24 OB x 1.170.000,00 = 28.080.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Iuran PBB	24.981.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Iuran PBB 24,981,200 +/- x 1,00 = 24.981.200,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.547.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.172.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan (Belanja Pembuatan profil Kelurahan) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 7,930 Halaman x 400,00 = 3.172.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan (pembuatan Profil Kelurahan) Jilid Besar 5 Buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makanan tambahan pada masyarakat Bubur Kacang Ijo Jumbo Kecil 24 Jumbo x 250.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Pendidikan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pendidikan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembinaan Olahraga 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 45 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	64.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 50	<b>Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan</b>		Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 64 Kegiatan x 1.000.000,00 = 64.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01		656.927.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	545.630.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	<b>Belanja Modal</b>	545.630.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	158.940.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	158.940.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	286.690.000,00	Bel. Modal Gedung dan Bangunan (Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan) Pembangunan Pagar Gedung Negara - Belakang 10 Meter x 2.220.000,00 = 22.200.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Samping 24 Meter x 2.130.000,00 = 51.120.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 8 Meter x 3.140.000,00 = 25.120.000,00 Bel. Jasa Konsultasi Perencanaan (Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 4,000,000 Kegiatan x 1,00 = 4.000.000,00 Bel. Jasa Konsultasi Pengawasan (Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 3,000,000 Kegiatan x 1,00 = 3.000.000,00 Bel. Modal Gedung dan Bangunan (Rehab Ruangan Camat Kantor Kecamatan) Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas 1 Meter x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bel. Jasa Konsultasi Perencanaan (Rehab Ruangan Camat Kantor Kecamatan) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 2,000,000 Kegiatan x 1,00 = 2.000.000,00 Be. Jasa Konsultasi Pengawasan (Rehab Ruangan Camat Kantor Kecamatan) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 1,500,000 Kegiatan x 1,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	286.690.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Modal Gedung dan Bangunan (Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Serbaguna ) Pembangunan Gedung Negara Sederhana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			36 Meter x 4.860.000,00 = 174.960.000,00 Bel. Jasa Konsultasi Perencanaan (Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Serbaguna ) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7,390,000 Kegiatan x 1,00 = 7.390.000,00 Bel. Jasa Konsultasi Pengawasan (Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Serbaguna) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,500,000 Kegiatan x 1,00 = 5.500.000,00 Bel. Modal Gedung dan Bangunan (Pembuatan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan) Pembangunan Gedung Negara Sederhana 19 Meter x 4.860.000,00 = 92.340.000,00 Bel. Jasa Konsultasi Perencanaan (Pembuatan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,800,000 Kegiatan x 1,00 = 3.800.000,00 Bel. Jasa Konsultasi Pengawasan (Pembuatan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,700,000 Kegiatan x 1,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	18.454.000,00	Bel. Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.454.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.772.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.772.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Buku album folio isi 100 L 2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00 Pulpen Snowman 5 Buah x 4.000,00 = 20.000,00 Pulpen Balliner 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Binder clip sedang 4 Dos x 31.000,00 = 124.000,00 Map Order 8888 besar 2 Buah x 47.000,00 = 94.000,00 Lem Fox 250 gr 3 Buah x 29.000,00 = 87.000,00 Amplop 104 Perekat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Dos x 24.000,00 = 72.000,00 Map Plastik Business File 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Pelubang kertas 30XL 2 Bauh x 57.000,00 = 114.000,00 Tinta stempel 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Map plastik tulang 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00 Map biasa 16 Buah x 3.000,00 = 48.000,00 Lakban Besar 4 Buah x 27.000,00 = 108.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map Batik 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 5 Meter x 40.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 Halaman x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.432.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.432.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan minuman Kegiatan Snack Dus 50 Dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 Dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 4 Dos x 23.000,00 = 92.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL II 1 OH x 550.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 50 . 05	<b>Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</b>	9.455.000,00	STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 5 OH x 2.300.000,00 = 11.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersedianya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.12 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.455.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.455.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.455.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 195 Dos x 20.000,00 = 3.900.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 195 Dos x 25.000,00 = 4.875.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 Dos x 23.000,00 = 230.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Kecamatan/Kelurahan</b>	83.388.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kecamatan <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.388.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.050.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 102 Dos x 25.000,00 = 2.550.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 Dos x 23.000,00 = 230.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 6 Dos x 45.000,00 = 270.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.388.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Paskibraka	16.388.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Pakaian Paskibraka Stelan Kaos Tanpo (Baju dan Celana Training)(Pesdik, Pelatih,Pengapit/Paskib/UP) 68 Stel x 189.000,00 = 12.852.000,00 Seragam Olahraga Topi Lapangan Peserta Didik (Pesdik, Pelatih,Pengapit/Paskib/UP) 68 Buah x 52.000,00 = 3.536.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.950.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke
			Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi)
			68 OH x 150.000,00 = 10.200.000,00
			Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke
			Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi)
			45 OH x 150.000,00 = 6.750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Pembinaan Kepemudaan
			Pembinaan Kepemudaan
			5 OT x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 50 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan
			Keagamaan
			40 Kegiatan x 1.000.000,00 = 40.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.570.125.078,40)	

KOLAKA, 19 November 2019

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**