



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN POLINGGONA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN POLINGGONA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	2.000.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Ret. Izin Potong Hewan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.005.994.641,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	913.104.641,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	Non Kegiatan	913.104.641,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	913.104.641,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	891.778.611,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	669.083.497,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 669,083,497 Rp x 1,00 = 669.083.497,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	78.196.465,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan keluarga 78,196,465 Rp x 1,00 = 78.196.465,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	95.813.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 95,813,050 Rp x 1,00 = 95.813.050,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	8.316.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan fungsional Umum 8,316,650 Rp x 1,00 = 8.316.650,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	39.471.797,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	885.177,00	39,471,797 Rp x 1,00 = 39.471.797,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.975,00	Tunjangan PPh 885,177 Rp x 1,00 = 885.177,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	21.326.030,00	Pembulatan Gaji 11,975 Rp x 1,00 = 11.975,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	21.326.030,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 21,213,530 Thn x 1,00 = 21.213.530,00 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 112.500,00 = 112.500,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	288.157.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target : 1 thn
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai Belanja Materai 6000 57 Buah x 10.000,00 = 570.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	190.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Paket/Pengiriman Paket Kilat Khusus (Dalam Daerah) (Pos) 20 Kg x 9.500,00 = 190.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.606.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.606.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.606.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.606.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 9,606,000 Tahun x 1,00 = 9.606.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya STNK
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Surat Tanda Nomor Kendaraan
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 5 Unit x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	53.967.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Polinggona
			Keluaran : Tersedianya Jasa Tennaga Pengelola Keuangan SKPD yang akuntabe
			Target : 12 Orang
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.450.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	46.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pejabat Penatausahaan
			Pejabat Penatausahaan Keuangan- Pagu >500 Juta sd 1 Milyar
			12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
			Pengguna Anggaran
			Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar
			12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar
			12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran
			Bendahara Pengeluaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar
			12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
			Bendahara Penerimaan
			Bendahara Penerimaan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar
			12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengarah
			Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
			1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Wakil Pengarah
			Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Penanggungjawab Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua/Koordinator Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	517.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	359.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	359.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Map biasa 9 Buah x 3.000,00 = 27.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 Pak x 24.000,00 = 72.000,00 Pulpen Snowman 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	58.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 145 Halaman x 400,00 = 58.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jilid Jilid Sedang 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya JasaPemeliharaan Kebersihan
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Peralatan Kebersihan Kantor Sapu Lidi 2 Buah x 17.000,00 = 34.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.264.000,00	Sapu Ijuk 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Cairan Pembersih Lantai 5 Bungkus x 19.000,00 = 95.000,00 Cairan Pembersih Kaca 1 Bungkus x 15.000,00 = 15.000,00 Keranjang Sampah biasa 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sendok Sampah 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Stella pengharum ruangan 15 Bungkus x 36.000,00 = 540.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 12 Bungkus x 18.000,00 = 216.000,00 Cairan Pembersih WC 10 Bungkus x 15.000,00 = 150.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan ATK Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.264.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.264.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.264.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Amplop Sedang kop Pemda 8 Buah x 17.000,00 = 136.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Amplop 104 Perekat 7 Dos x 24.000,00 = 168.000,00 Pulpen Snowman 5 Buah x 4.000,00 = 20.000,00 Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Stempel Botol 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Hekter sedang 3 Buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00 Staples no. 10 10 Pak x 5.000,00 = 50.000,00 Staples no. 24/6 10 Pak x 7.000,00 = 70.000,00 Map biasa 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Map snelhektek biasa 3 Pak x 202.000,00 = 606.000,00 Map ordner palstik diploma 5 Buah x 78.000,00 = 390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.150.000,00	Penjepit Map besar binder clips No.260 5 Pak x 24.000,00 = 120.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 Pak x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 3 Botol x 175.000,00 = 525.000,00 Tinta Data Print 27 5 Dos x 56.000,00 = 280.000,00 Tip Ex Kuas 3 Dos x 18.000,00 = 54.000,00 Tip Ex Pulpen 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Buku agenda surat masuk 2 Buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku album folio isi 200 5 Buah x 41.000,00 = 205.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 3 Buah x 116.000,00 = 348.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon CI-746S Color (U/ Ip2870/Mg2570)- Original Box ~ Small 1 Buah x 330.000,00 = 330.000,00 Pulpen Balliner 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Gunting besar 2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00 Cutter Besar 1 Buah x 41.000,00 = 41.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhi Kebutuhan Barang cetak dan penggandaan Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 30 Meter x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,500 Halaman x 400,00 = 600.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 300 Halaman x 750,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	34.550.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00 Jilid Besar 5 Buah x 75.000,00 = 375.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman Rapat dan Pelayanan Tamu Pimpinan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.770.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 Dos x 23.000,00 = 230.000,00 Teh Kotak 5 Dos x 78.000,00 = 390.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 60 Dos x 20.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.780.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Tamu Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 30 Dos x 23.000,00 = 690.000,00 Teh Kotak 80 Dos x 78.000,00 = 6.240.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 500 Dos x 25.000,00 = 12.500.000,00 Snack Dus 500 Dos x 20.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	71.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kendari, Jakarta Keluaran : Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Target : 4 Kali
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	52.800.000,00	7 Kali x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 3 Kali x 12.700.000,00 = 38.100.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 Kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya tenaga tekhnis Target : 3 Org
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	52.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	36.850.000,00	Sopir Cadangan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium PHTT Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Target : 20 Kali
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah POLINGGONA - ESELON III 23 Kali x 950.000,00 = 21.850.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 Kali x 850.000,00 = 8.500.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol I dan II 5 Kali x 700.000,00 = 3.500.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 20 kali x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	15.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 6 Dokumen
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 6 OK x 450.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.337.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	76.477.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.022.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.022.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.022.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Genset 2800 Watt 1 Unit x 4.218.000,00 = 4.218.000,00 Kursi putar 1 Buah x 804.800,00 = 804.800,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.455.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	29.205.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.205.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Motor Yamaha -MX (King 150 GP/ Movistar) 1 Unit x 29.205.000,00 = 29.205.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.343.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.343.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Hardisk Hardisk 10 TB 1 Unit x 7.343.000,00 = 7.343.000,00 Finger Print 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.435.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Lemari arsip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	Lemari Arsip 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kursi Futura 10 Unit x 400.000,00 = 4.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Modal - Pengadaan AC AC Sharp 1 PK 1 Unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.935.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Dapur Kompor Gas Rumah Tangga 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Piring Makan Merk... 4 Lusin x 240.000,00 = 960.000,00 Gelas Duralex 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Piring Ceper 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00 Gas, Selang, Dan Regulator 1 Set x 650.000,00 = 650.000,00 Bosara pakai tutup Besar dari nentu 5 Buah x 97.000,00 = 485.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.472.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Notebook/Laptop Menengah Notebook/Laptop Menengah 1 Unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.972.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Printer Printer Epson M200 1 Buah x 2.972.000,00 = 2.972.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.480.200,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rujab camat Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.480.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.480.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	29.480.200,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Kantor Camat Polinggona Belanja CAT Tembok 25 Kg 25 Kg x 672.000,00 = 16.800.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 Kg x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 9 Liter x 37.000,00 = 333.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 15 Buah x 62.000,00 = 930.000,00 Phillips LED10 Watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.379.000,00	<p>15 Buah x 61.000,00 = 915.000,00 Belanja Paku 7 15 Kg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Semen Tonasa 19 Zak x 87.000,00 = 1.653.000,00 Belanja Dolkan dia 5 cm 4 Buah x 12.300,00 = 49.200,00 Belanja Besi beton 4 mm x 12 m 30 Batang x 40.000,00 = 1.200.000,00 Tukang 30 OH x 115.500,00 = 3.465.000,00 Pekerja 30 OH x 102.000,00 = 3.060.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.379.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 1,000 Liter x 10.000,00 = 10.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.379.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.795.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL OLI PERTAMINA MEDITRAN 20 Liter x 403.000,00 = 8.060.000,00 Pelumas - YAMALUBE MATIC 15 Liter x 49.000,00 = 735.000,00</p>
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.584.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR Range 65) (195/65 VR15) 8 Buah x 1.087.000,00 = 8.696.000,00 Belanja Jok dan Karpet Mobil 1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 100/90 - 10 MB 5 TL 6 Buah x 148.000,00 = 888.000,00</p>
4.01 . 4.01.15 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	14.012.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01	Penyediaan Data Informasi Pembangunan	14.012.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Frekuensi Partisipasi Pemda dalam Even Promosi Pembangunan Daerah Target : 1 Kegiatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.012.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.832.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	12.832.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Baku Pameran
			Gypsum - Knauf 9mm (1.20x2.40)
			30 Buah x 104.000,00 = 3.120.000,00
			Belanja Paku Triplek
			5 Kg x 37.000,00 = 185.000,00
			Belanja Besi Holo1,2 M1
			37 Batang x 105.000,00 = 3.885.000,00
			Belanja Paku 7
			14 Kg x 25.000,00 = 350.000,00
			Paku Sekrup
			6 Dos x 94.000,00 = 564.000,00
			Belanja Triplek 6 mm
			23 Lembar x 104.000,00 = 2.392.000,00
			Kalang-kalang
			20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00
			Papan 5 x 10 x 5
			20 Lembar x 61.000,00 = 1.220.000,00
			Belanja Semen A Plus
			6 Zak x 86.000,00 = 516.000,00
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Penjaga Stand
			5 OH x 100.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho
			17 Meter x 40.000,00 = 680.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49	Program Kelurahan Polinggona	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</i>	3.142.765,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</i>
			<i>Keluaran : Tersedianya jasa telepon, air dan listrik</i>
			<i>Target : 12 bulan</i>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.142.765,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.142.765,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Telepon
			Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP)
			1,200,000 Tahun x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.942.765,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	24.000.000,00	1,942,765 - x 1,00 = 1.942.765,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium PHTT administrator kantor Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.331.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.331.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.331.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.331.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Cartridge Hp 28 Color - Original Box 2 buah x 708.000,00 = 1.416.000,00 Cartridge Hp 27 Black - Original Box 4 buah x 708.000,00 = 2.832.000,00 Amplop 104 Perekat 5 dos x 24.000,00 = 120.000,00 Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Bantal stempel Besar 3 buah x 40.000,00 = 120.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Hekter sedang 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Map Plastik Jepit 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 Map Worner Plastik 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Penjepit paper clip 5 pak x 12.000,00 = 60.000,00 Tinta Data Print 27 3 dos x 56.000,00 = 168.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Data Print 28 3 dos x 56.000,00 = 168.000,00 Tip Ex Kuas 3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 Map Plastik Business File 9 buah x 6.000,00 = 54.000,00 Blanko SPPD 3 Blok x 100.000,00 = 300.000,00 Tanda bukti kas 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersediannya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 30 Meter x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 Halaman x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.296.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersediannya makan dan minum Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.296.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.296.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.988.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 Dos x 44.000,00 = 176.000,00 Teh Kotak 4 Dos x 78.000,00 = 312.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.060.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan Minum Tamu Teh Kotak 4 Dos x 78.000,00 = 312.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	248.000,00	<p>Nasi Dus Ayam Potong 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 Dos x 62.000,00 = 248.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 Dos x 62.000,00 = 248.000,00</p>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	33.200.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 85 %</p>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.200.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 1 OH x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON IV - KENDARI 5 OH x 2.600.000,00 = 13.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 OH x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00</p>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.850.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.850.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OH x 850.000,00 = 5.100.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	33.704.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium penanggung jawab dan staf pengelola keuangan KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 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
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 dos x 29.000,00 = 29.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 6 Dokumen
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 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 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 1 dos x 29.000,00 = 29.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.731.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rujab camat
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.731.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	556.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	556.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Bahan Baku Bangunan (Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor)
			Cat Yoko
			4 kg x 28.000,00 = 112.000,00
			Kuas Eterna No. 5
			3 buah x 31.000,00 = 93.000,00
			Philips Esensial14 Watt
			5 buah x 53.000,00 = 265.000,00
			Belanja Semen A Plus
			1 zak x 86.000,00 = 86.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.175.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.175.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Jasa Kerja
			Tukang
			10 OK x 115.500,00 = 1.155.000,00
			Pekerja
			10 OK x 102.000,00 = 1.020.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3.802.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
			Target : 1 unit
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.802.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
			Pertalite
			200 liter x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.802.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	220.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Jasa service
			Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI
			4 liter x 55.000,00 = 220.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.582.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggantian Suku Cadang
			Batteray roda Dua - GS ASTRA GS Astra MF Gtz5s Garansi
			3 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 unit x 269.000,00 = 538.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-14 MR 76 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 2 buah x 244.000,00 = 488.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Belanja Bohlam Weiser 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Kampas Cakram Roda Dua 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00 Kampas Rem Belakang Roda Dua 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	733.045.235,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya pembangunan infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	733.045.235,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	90.300.000,00	DAU TAMBAHAN Belanja Bahan Baku Bangunan (Lanjutan Paving Block Kantor kelurahan Polinggona) Belanja Paving blok abu-abu 4,500 buah x 8.600,00 = 38.700.000,00 Memasang Lantai Paving Blok Abu-Abu 150 m2 x 344.000,00 = 51.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	136.104.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	136.104.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Lanjutan Pembangunan Pagar Rumah Negara) Pembangunan Pagar Rumah Negara - Depan 20 Meter x 2.960.000,00 = 59.200.000,00 Pembangunan Pagar Rumah Negara - Samping 50 Meter x 1.360.000,00 = 68.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,088,000 - x 1,00 = 5.088.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,816,000 - x 1,00 = 3.816.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.601.685,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	63.601.685,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan Gerbang Kantor Kelurahan Pembuatan Pintu Gerbang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	24.357.000,00	2 paket x 29.779.000,00 = 59.558.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,381,685 - x 1,00 = 2.381.685,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,662,000 - x 1,00 = 1.662.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	24.357.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembangunan Deuker Plat Pekerjaan Persiapan 15 Meter x 120.000,00 = 1.800.000,00 Plat Beton Bertulang (167 Kg Besi + Bekisting) 3 m3 x 7.519.000,00 = 22.557.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	177.861.030,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	177.861.030,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pembuatan Talud Sungai Persiapan (Umum) 1 M Talud Bronjong 1 Ls x 110.000,00 = 110.000,00 Galian Tanah Mekanik 1 M Talud Bronjong 135 m3 x 11.978,00 = 1.617.030,00 Pasangan Bronjong 1 M Talud Bronjong 350 m3 x 484.120,00 = 169.442.000,00 Pasangan Batu Kosong Pembuatan Talud 14 m3 x 478.000,00 = 6.692.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	140.821.520,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	140.821.520,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pembangunan Drainase Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 1 Ls x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Pek. Tanah dan Pondasi Drainase L = 100 cm T = 100 350 m3 x 115.826,00 = 40.539.100,00 Pek. Pasangan dan Plesteran Drainase L = 100 cm T = 100 95 m3 x 1.038.236,00 = 98.632.420,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 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> Penerangan Lampu Jalan Kelurahan Polinggona Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	24.159.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan PKK Target : 1 Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.159.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belnja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Map Folio 10 lembar x 25.000,00 = 250.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Amplop 104 Perekat 5 dos x 24.000,00 = 120.000,00 Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 2 set x 24.000,00 = 48.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 1 botol x 310.000,00 = 310.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 1 botol x 207.000,00 = 207.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.585.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.585.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 120 Dos x 20.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 4 Dos x 45.000,00 = 180.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 Dos x 23.000,00 = 115.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Teh Kotak 5 Dos x 78.000,00 = 390.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian PKK	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pakaian PKK Pakaian Devile Jambore PKK 10 Pasang x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> BElanja Perjalanan Dinas Luar Daerah STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI 2 OH x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	207.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksanya Pembangunan Dan Pembinaan Tingkat Kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	135.230.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.030.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.030.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penyusunan Profil Kelurahan) Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Data Dasar Keluarga 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Pendata Data Dasar Keluarga 260 KK x 3.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	127.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	127.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Kader posyandu 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 Babinsa 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bidan/Perawat Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kepala Lingkungan 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Linmas/Hansip 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.895.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Amplop 104 Perekat 1 Dos x 24.000,00 = 24.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Plastik Jepit 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map Worner Plastik 6 buah x 21.000,00 = 126.000,00 Map Plastik Business File 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Hekter kecil 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit paper clip 7 pak x 12.000,00 = 84.000,00 Bantal stempel Besar 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 27 1 dos x 56.000,00 = 56.000,00 Tinta Data Print 28 2 dos x 56.000,00 = 112.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan Lingkungan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.895.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Penggandaan Data Dasar Keluarga (DDK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,600 Halaman x 400,00 = 1.040.000,00 Belanja Penggandaan (Biaya Cetak Buku Profil Kel.) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,200 Halaman x 400,00 = 480.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jilid Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 56 Dos x 25.000,00 = 1.400.000,00 Snack Dus 55 Dos x 20.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pelatihan/Bimtek Penyusunan Profil Kelurahan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	44.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 35 - x 1.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	555.494.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	458.719.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terbangunnya infrastruktur Kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	458.719.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	187.352.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	187.352.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pembuatan Pagar Rumah Negara (Kantor Camat Polinggona)
			Pembangunan Pagar Rumah Negara - Samping
			60 Meter x 1.360.000,00 = 81.600.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
			3,264,000 - x 1,00 = 3.264.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
			2,488,000 - x 1,00 = 2.488.000,00
			Rehabilitasi Rumah Negara/Rumah Dinas
			2 Meter x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.728.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	63.728.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Pembuatan Gerbang Masuk dan Gerbang Keluar Halaman Kantor Camat Polinggona
			Pembuatan Pintu Gerbang
			2 Paket x 29.779.000,00 = 59.558.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
			2,382,000 - x 1,00 = 2.382.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
			1,788,000 - x 1,00 = 1.788.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.775.310,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10.775.310,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Pembuatan Jalan
			PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR
			1,20 M, PANJANG 120 M)
			35 Meter x 307.866,00 = 10.775.310,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	96.863.690,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 65 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	96.863.690,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Pembuatan Ruang Terbuka Hijau
			255 Meter x 355.705,00 = 90.704.775,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
			3,628,225 - x 1,00 = 3.628.225,00
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
			2,530,690 - x 1,00 = 2.530.690,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 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>
			Pemasangan Lampu Jalan
			Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m
			10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	35.785.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan PKK
			Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.785.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.088.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.088.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00
			Map biasa 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
			Penjepit Map besar binder clips No.260 3 Pak x 24.000,00 = 72.000,00
			Hekter sedang 6 Buah x 58.000,00 = 348.000,00
			Hekter kecil 6 Bauh x 29.000,00 = 174.000,00
			Tinta Epson (673, 003, 664) 5 Botol x 175.000,00 = 875.000,00
			Amplop 104 Perekat 15 Dos x 24.000,00 = 360.000,00
			Pulpen Snowman 20 Pak x 35.000,00 = 700.000,00
			Tip Ex Kuas 3 Dos x 18.000,00 = 54.000,00
			Blanko SPPD 1 Blok x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.545.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Cetak Spanduk/Baliho Cetak Spanduk/Baliho 20 Meter x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 300 Halaman x 400,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Jilid Jilid Besar 5 Buah x 75.000,00 = 375.000,00
			Jilid Sedang 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.502.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.502.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 Dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 Dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 12 Dos x 45.000,00 = 540.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 Dos x 23.000,00 = 276.000,00 Teh Kotak 12 Dos x 78.000,00 = 936.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 25 OH x 150.000,00 = 3.750.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 15 OH x 600.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	43.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Dan Pembinaan Tingkat Kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	43.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Kegiatan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 31 Kegiatan x 1.000.000,00 = 31.000.000,00 Kegiatan Sosial Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 5 Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Olahraga & Seni Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan HUT RI Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	17.990.000,00	2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.990.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 1 Pak x 24.000,00 = 24.000,00 Tinta Data Print 27 3 Dos x 56.000,00 = 168.000,00 Tip Ex Kuas 2 Dos x 18.000,00 = 36.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.000,00 = 476.000,00 Pulpen Snowman 11 Pak x 35.000,00 = 385.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 Halaman x 400,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Besar 20 Buah x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.960.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.960.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 Dos x 23.000,00 = 1.150.000,00 Teh Kotak 20 Dos x 78.000,00 = 1.560.000,00 Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 Dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.003.994.641,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI