



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN POMALAA  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN POMALAA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	2.500.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.699.493.603,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.218.941.603,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Non Kegiatan</b>	4.218.941.603,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.218.941.603,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.415.842.328,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.651.163.635,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 2.651.163.635,00 = 2.651.163.635,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	290.226.504,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Suami/Istri/anak 1 Thn x 290.226.504,00 = 290.226.504,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	226.919.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 226.919.700,00 = 226.919.700,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	78.444.240,00	Dana Alokasi Umum (DAU) tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 78.444.240,00 = 78.444.240,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	166.490.248,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 166.490.248,00 = 166.490.248,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.556.823,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPH 1 Thn x 2.556.823,00 = 2.556.823,00
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	41.178,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan 1 Thn x 41.178,00 = 41.178,00
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	802.974.275,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	802.974.275,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 Thn x 802.974.275,00 = 802.974.275,00
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah Insentif Retribusi 125,000 thn x 1,00 = 125.000,00
4.01.4.01.07.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.480.552.000,00	
4.01.4.01.07.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	275.750.000,00	
4.01.4.01.07.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	13.665.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> KEC. POMALAA <b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber daya dan Listrik <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01.4.01.07.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.665.000,00	
4.01.4.01.07.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.665.000,00	
4.01.4.01.07.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	13.665.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 9,110 kwh x 1.500,00 = 13.665.000,00
4.01.4.01.07.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	24.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01.4.01.07.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
4.01.4.01.07.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01.4.01.07.01.08.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Kantor PHTT - Petugas Kebersihan 48 ob x 500.000,00 = 24.000.000,00
4.01.4.01.07.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	12.148.600,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> KEC. POMALAA <b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor <b>Target :</b> 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.148.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.148.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.148.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 28 rim x 75.000,00 = 2.100.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Spidol white board besar 1 dos x 35.300,00 = 35.300,00 Tinta Printer 8 tube x 134.400,00 = 1.075.200,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 5 buah x 293.100,00 = 1.465.500,00 Map plastik tulang 150 lbr x 26.800,00 = 4.020.000,00 Amplop panjang Paperline 20 dos x 77.200,00 = 1.544.000,00 Pulpen Snowman 15 buah x 8.000,00 = 120.000,00 Stapless no. 24/6 2 dos x 8.000,00 = 16.000,00 Stapless no. 10 1 dos x 5.500,00 = 5.500,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 3 dos x 32.200,00 = 96.600,00 Toshiba USB FD 16 GB (Original) 5 Years - Original Hayabusa 1 buah x 195.400,00 = 195.400,00 Tip ex 1 dos x 20.800,00 = 20.800,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 dos x 47.000,00 = 235.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 43.000,00 = 215.000,00 Penjepit paper clip 4 dos x 87.300,00 = 349.200,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 425.100,00 = 425.100,00 Balpoint biasa 1 buah x 4.500,00 = 4.500,00 ATK Lainnya 500 rp x 1,00 = 500,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.163.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.163.800,00	<b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.163.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.563.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00 Tanda bukti kas 3 blok x 173.400,00 = 520.200,00 Cetak Spanduk/Baliho 70 meter x 40.000,00 = 2.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.250.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	39.481.300,00	Belanja Penjilidan Jilid Besar 20 buku x 75.000,00 = 1.500.000,00 Jilid Sedang 20 bk x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Kecil 50 bk x 15.000,00 = 750.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minum Kantor</b> <b>Target : 12 Bulan</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.481.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.481.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.725.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kades/Lurah/UPTD se- Kec. Pomalaa Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 2 dos x 23.300,00 = 46.600,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 1 dos x 55.900,00 = 55.900,00 Snack Dus 75 dus x 20.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lomba Desa/Kel/PKK Tk. Kec./Kab Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack Dus 80 dos x 20.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 2 dos x 23.300,00 = 46.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.755.400,00	<p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 1 dos x 55.900,00 = 55.900,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 3 dos x 23.300,00 = 69.900,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 1 dos x 55.900,00 = 55.900,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Nasi Dus Ayam Potong 80 dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 3 dos x 23.300,00 = 69.900,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00 Snack Dus 80 dos x 20.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia MTQ Nasi Dus Ayam Potong 85 dos x 25.000,00 = 2.125.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 3 dos x 23.300,00 = 69.900,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00 Snack Dus 85 dos x 20.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat HUT RI Nasi Dus Ayam Potong 110 dos x 25.000,00 = 2.750.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 3 dos x 23.300,00 = 69.900,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00 Snack Dus 110 dos x 20.000,00 = 2.200.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Tamu Gulaku 36 kg x 18.500,00 = 666.000,00 Kopi Kapal Api 142 bgks x 5.200,00 = 738.400,00 Teh Kotak 40 dos x 79.300,00 = 3.172.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 110 dos x 25.000,00 = 2.750.000,00 Snack Dus 115 dos x 20.000,00 = 2.300.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	21.450.000,00	15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00 Nasi Dus Ayam Kampung 75 dos x 60.000,00 = 4.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : LUAR DAERAH</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 oh x 900.000,00 = 2.700.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 ot x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 oh x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 oh x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	12.110.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pagawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 bln/0 x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	35.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lbr x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	39.800.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB KOLAKA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 26 ot x 300.000,00 = 7.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 26 oh x 500.000,00 = 13.000.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 ot x 300.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 7 oh x 400.000,00 = 2.800.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 50 ot x 150.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	82.904.750,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b> <b>Target : 12 Bulan</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	82.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>12 ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00            Pejabat Pembuat Komitmen SKPD - Pagu &gt;2,5 Milyar sd 5 Milyar            12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00            Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu &gt;2,5 Milyar sd 5 Milyar            12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00            Bendahara Pengeluaran - Pagu &gt;2,5 Milyar sd 5 Milyar            12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00            Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu &gt;2,5 Milyar sd 5 Milyar            24 ob x 700.000,00 = 16.800.000,00            Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simda Keu            12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.750,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.750,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 85 lbr x 350,00 = 29.750,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	23.026.550,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	22.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	226.550,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.550,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 85 lbr x 350,00 = 29.750,00
4.01 . 4.01.07 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec. pomalaa</b>
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pengadaan Finger Print Finger Print 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	29.503.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Pomalaa</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.503.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.503.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	29.503.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Bahan Baku Instalasi Listrik Kabel Power Standart Ke Listrik 20 buah x 9.800,00 = 196.000,00 Fiting Lampu broco 15 buah x 17.000,00 = 255.000,00 Fitting Gantung 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Fitting Kombinasi 10 buah x 19.500,00 = 195.000,00 Philips Esensial 35 Watt 10 buah x 110.500,00 = 1.105.000,00 Saklar Tunggal broco 15 buah x 25.500,00 = 382.500,00 Saklar seri tripel IB 15 buah x 47.500,00 = 712.500,00 Isolasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	10.496.500,00	3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Inbox panasonic 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Linggis 6 buah x 340.600,00 = 2.043.600,00 Parang 5 buah x 526.400,00 = 2.632.000,00 Sabit 10 buah x 342.600,00 = 3.426.000,00 sungkup 50 buah x 108.400,00 = 5.420.000,00 Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi Belanja Cat Pernis Kayu 12 ltr x 79.400,00 = 952.800,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 20 kg x 158.800,00 = 3.176.000,00 Belanja Engsel Pintu 10 psg x 48.900,00 = 489.000,00 Belanja Kapur Tembok 10 zak x 18.400,00 = 184.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 6 buah x 30.600,00 = 183.600,00 Belanja Kuas Cat Kecil 15 buah x 9.800,00 = 147.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 14 buah x 30.600,00 = 428.400,00 Belanja Kuas Cat Besar 8 buah x 61.100,00 = 488.800,00 Belanja Ubin Porselin 10x15 Cm 5 buah x 3.200,00 = 16.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Tukang 37 oh x 115.500,00 = 4.273.500,00 Pekerja 26 oh x 102.300,00 = 2.659.800,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.496.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.496.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.497.500,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Jasa Service Pelumas - Federal ULTRATEC 25 liter x 55.000,00 = 1.375.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD ( OLI GARDAN MATIC ) 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.999.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang AKI GS ASTRA NS 50 1 buah x 1.196.600,00 = 1.196.600,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO 50 225/50 R16 2 buah x 1.086.700,00 = 2.173.400,00 Batteray Roda Empat - YUASA ( N 50 ) 2 unit x 814.500,00 = 1.629.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Peralite 400 ltr x 10.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Pomalaa</b>
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK PNS Biaya Kontribusi Pelatihan 4 ok x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),            Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Promosi Potensi Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Baku Pameran Belanja Balok kayu klas III 1 kubik x 2.808.300,00 = 2.808.300,00 Belanja CAT Kayu/Besi 5 kg x 73.500,00 = 367.500,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 8 kg x 158.800,00 = 1.270.400,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Triplek 4 mm 4 lbr x 91.600,00 = 366.400,00 Belanja Paku 5 2 kg x 22.000,00 = 44.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Karpet biasa Sakura 23 meter x 86.700,00 = 1.994.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Philips Esensial 35 Watt 4 buah x 110.500,00 = 442.000,00 Fitting Lampu Broco 4 buah x 17.000,00 = 68.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 2 buah x 9.800,00 = 19.600,00 Belanja Kuas Cat Sedang 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Belanja Kuas Cat Besar 4 buah x 61.100,00 = 244.400,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pekerja 14 oh x 102.300,00 = 1.432.200,00 Tukang 7 oh x 115.500,00 = 808.500,00
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Sewa Stand Pameran sewa stand expo 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28	<b>Program Kelurahan Dawi Dawi</b>	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	3.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> <b>Target : 12 Bulan</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 2,000 kwh x 1.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	6.949.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 12 Bulan</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	949.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 17 buah x 8.000,00 = 136.000,00 Map folio 10 lbr x 24.500,00 = 245.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	8.303.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.303.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.303.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.303.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 13 rim x 75.000,00 = 975.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Mistar palstik 30 cm 5 buah x 8.700,00 = 43.500,00 Amplop kecil 3 dos x 29.400,00 = 88.200,00 Amplop panjang Paperline 2 dos x 77.200,00 = 154.400,00 Baterai kecil 6 buah x 8.700,00 = 52.200,00 Binder clip sedang 3 dos x 30.600,00 = 91.800,00 Binder clip besar 2 dos x 36.700,00 = 73.400,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Gunting besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</b>	9.027.000,00	<p>2 buah x 39.100,00 = 78.200,00            Buku tulis 40 lembar            5 buah x 13.500,00 = 67.500,00            Baterai Remot            2 buah x 10.750,00 = 21.500,00            Lakban Besar            2 buah x 26.850,00 = 53.700,00            lakban Sedang            4 buah x 21.500,00 = 86.000,00            Lem biasa            4 buah x 26.200,00 = 104.800,00            Map plastik jepit            10 buah x 12.300,00 = 123.000,00            Map plastik tulang            10 buah x 26.800,00 = 268.000,00            Map snelheker biasa            1 pak x 174.600,00 = 174.600,00            Mouse B100 Black USB            1 buah x 177.300,00 = 177.300,00            Pelubang kertas 40 XL            1 buah x 78.600,00 = 78.600,00            Tisu            5 buah x 18.300,00 = 91.500,00            USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0            1 buah x 146.600,00 = 146.600,00            Balpoint Boxi            4 buah x 15.300,00 = 61.200,00            Balpoint Tanda Tangan            4 buah x 24.500,00 = 98.000,00            Pensil 2B            5 btg x 21.400,00 = 107.000,00            Tip ex            3 dos x 20.800,00 = 62.400,00            Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) -            Original Box ~ 9 MI            3 buah x 598.300,00 = 1.794.900,00            Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI            4 buah x 456.700,00 = 1.826.800,00            Balpoint biasa            2 buah x 4.500,00 = 9.000,00            Kertas marmer            1 lmbr x 2.500,00 = 2.500,00            Buku agenda            2 buah x 118.500,00 = 237.000,00            Tinta printer DD27            3 dos x 64.800,00 = 194.400,00            Buku gambar kecil biasa            1 buah x 15.300,00 = 15.300,00            ATK Lainnya            1,700 rp x 1,00 = 1.700,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan <b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.952.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 10 blok x 121.800,00 = 1.218.000,00 Tanda bukti kas 10 blok x 173.400,00 = 1.734.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 100 mtr x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 11 bk x 75.000,00 = 825.000,00 Jilid Sedang 10 bk x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 15 bk x 15.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	28.421.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Dawi-Dawi <b>Keluaran</b> : Tersedianya Kebutuhan makan dan Minum Kantor <b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.421.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.421.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.158.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.262.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	32.300.000,00	Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dos x 23.300,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00 Nasi Dus Ayam Kampung 150 dos x 60.000,00 = 9.000.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.300.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 ot x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 oh x 700.000,00 = 8.400.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 ot x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	38.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 ot x 300.000,00 = 3.600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	18.446.800,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 24 oh x 400.000,00 = 9.600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 24 ot x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 48 oh x 300.000,00 = 14.400.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban SKPD</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	18.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honor Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ot x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ot x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	446.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	3.675.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b> <b>Target : 1 Tahun</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Staf Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	6.615.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : kel. dawi-dawi</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.615.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Televisi Televisi Sharp Color 32 1 unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
			Gorden Gorden Kantor 5 kotak x 583.000,00 = 2.915.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : kel. dawi - dawi</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pengadaan Finger Print Finger Print 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	11.076.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.076.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.076.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	428.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - MESRAN 40 10 ltr x 42.800,00 = 428.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	648.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 300-17 ( TT CITY PRO ) 2 buah x 324.400,00 = 648.800,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 1,000 ltr x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Dawi-Dawi
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	365.000.000,00	<b>Keluaran :</b> Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 - x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	315.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	315.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Rehab Kantor Kelurahan Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 315,000,000 paket x 1,00 = 315.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	29.923.300,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Dawi-Dawi
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.923.300,00	<b>Keluaran :</b> Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.841.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.841.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Amplop panjang Paperline 15 dos x 77.200,00 = 1.158.000,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Map folio 50 Imbr x 24.500,00 = 1.225.000,00 Bantal stempel besar 4 buah x 44.000,00 = 176.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.158.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.158.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 5 ot x 250.000,00 = 1.250.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.052.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.052.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 15 kg x 158.800,00 = 2.382.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 6 buah x 30.600,00 = 183.600,00 Belanja Kuas Cat Kecil 10 buah x 9.800,00 = 98.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Cat Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Cat Pernis Kayu 10 buah x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Engsel Pintu 4 psg x 48.900,00 = 195.600,00 Belanja Engsel Jendela 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pekerja 21 oh x 102.300,00 = 2.148.300,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih Keranjang Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 10.100,00 = 101.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Cairan Pembersih Kaca 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cairan Pembersih Lantai 3 buah x 19.000,00 = 57.000,00 Cairan Pembersih Lantai 6 buah x 19.000,00 = 114.000,00 Sapu Ijuk 8 buah x 61.000,00 = 488.000,00
4.01 . 4.01.07 . 28 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	54.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Dawi-Dawi</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	<b>Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29	<b>Program Kelurahan Pomalaa</b>	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	6.949.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa</b>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	<b>Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>
			<b>Target : 12 Bulan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	949.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 17 buah x 8.000,00 = 136.000,00 Map folio 10 lbr x 24.500,00 = 245.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	8.303.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.303.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.303.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.303.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 13 rim x 75.000,00 = 975.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Mistar palstik 30 cm 5 buah x 8.700,00 = 43.500,00 Amplop kecil 3 dos x 29.400,00 = 88.200,00 Amplop panjang Paperline 2 dos x 77.200,00 = 154.400,00 Baterai kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 buah x 8.700,00 = 52.200,00 Binder clip sedang 3 dos x 30.600,00 = 91.800,00 Binder clip besar 2 dos x 36.700,00 = 73.400,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Buku tulis 40 lembar 5 buah x 13.500,00 = 67.500,00 Baterai Remot 2 buah x 10.750,00 = 21.500,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Lem biasa 4 buah x 26.200,00 = 104.800,00 Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Map snelheker biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 Tisu 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0 1 buah x 146.600,00 = 146.600,00 Balpoint Boxi 4 buah x 15.300,00 = 61.200,00 Balpoint Tanda Tangan 4 buah x 24.500,00 = 98.000,00 Pensil 2B 5 btg x 21.400,00 = 107.000,00 Tip ex 3 dos x 20.800,00 = 62.400,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.300,00 = 1.794.900,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 4 buah x 456.700,00 = 1.826.800,00 Balpoint biasa 2 buah x 4.500,00 = 9.000,00 Kertas marmer 1 lmbr x 2.500,00 = 2.500,00 Buku agenda 2 buah x 118.500,00 = 237.000,00 Tinta printer DD27 3 dos x 64.800,00 = 194.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	12.027.000,00	Buku gambar kecil biasa 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00 ATK Lainnya 1,700 rp x 1,00 = 1.700,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.952.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 10 blok x 121.800,00 = 1.218.000,00 Tanda bukti kas 10 blok x 173.400,00 = 1.734.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 100 mtr x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 25 bk x 75.000,00 = 1.875.000,00 Jilid Sedang 20 bk x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Kecil 30 bk x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	28.421.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan makan dan Minum Kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.421.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.421.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.158.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.262.500,00	15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu 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 Gelas (Satria) 10 dos x 23.300,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00 Nasi Dus Ayam Kampung 150 dos x 60.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	32.300.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 ot x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 oh x 700.000,00 = 8.400.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 ot x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	38.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 ot x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 24 oh x 400.000,00 = 9.600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 24 ot x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 48 oh x 300.000,00 = 14.400.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	18.446.800,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Pomalaa <b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban SKPD <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ot x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ot x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	446.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 350,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	3.675.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Pomalaa <b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Staf Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	6.615.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Pomalaa <b>Keluaran :</b> Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.615.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Televisi Televisi Sharp Color 32 1 unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Gorden Gorden Kantor 5 kotak x 583.000,00 = 2.915.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> kel. pomalaa
4.01 . 4.01.07 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pengadaan Finger Print Finger Print 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	11.076.800,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Pomalaa <b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.076.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.076.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	428.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - MESRAN 40 10 ltr x 42.800,00 = 428.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	648.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 300-17 ( TT CITY PRO ) 2 buah x 324.400,00 = 648.800,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 1,000 ltr x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Pomalaa <b>Keluaran :</b> Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	365.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 - x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	315.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	315.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Rabat Halaman Kantor Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 315,000,000 paket x 1,00 = 315.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	29.923.300,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Pomalaa
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.923.300,00	<b>Keluaran :</b> Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target :</b> 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.841.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.841.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Amplop panjang Paperline 15 dos x 77.200,00 = 1.158.000,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Map folio 50 Imbr x 24.500,00 = 1.225.000,00 Bantal stempel besar 4 buah x 44.000,00 = 176.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.158.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.158.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 5 ot x 250.000,00 = 1.250.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.052.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.052.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 15 kg x 158.800,00 = 2.382.000,00 Belanja Kuas Roll Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 buah x 30.600,00 = 183.600,00 Belanja Kuas Cat Kecil 10 buah x 9.800,00 = 98.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Cat Pernis Kayu 10 buah x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Engsel Pintu 4 psg x 48.900,00 = 195.600,00 Belanja Engsel Jendela 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pekerja 21 oh x 102.300,00 = 2.148.300,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih Keranjang Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 10.100,00 = 101.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Cairan Pembersih Kaca 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cairan Pembersih Lantai 3 buah x 19.000,00 = 57.000,00 Cairan Pembersih Lantai 6 buah x 19.000,00 = 114.000,00 Sapu Ijuk 8 buag x 61.000,00 = 488.000,00
4.01 . 4.01.07 . 29 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	54.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Pomalaa</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 29 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 29 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			Honorarium Perangkat Kelembagaan
			Honorarium Ketua LPM
			12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Honorarium Kepala Lingkungan
			48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30	<b>Program Kelurahan Tonggoni</b>	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	3.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b>
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			<b>Target :</b> 12 Bulan
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,000 kwh x 1.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	6.949.600,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan : Tonggoni</b>
			<b>Kel. Tonggoni</b>
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
			<b>Target :</b> 12 Bulan
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	949.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 17 buah x 8.000,00 = 136.000,00 Map folio 10 lbr x 24.500,00 = 245.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	8.303.500,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.07 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.07 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 8.303.500,00 8.303.500,00 8.303.500,00	<b>Keluaran</b> : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor <b>Target</b> : 1 Tahun  <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 13 rim x 75.000,00 = 975.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Mistar palstik 30 cm 5 buah x 8.700,00 = 43.500,00 Amplop kecil 3 dos x 29.400,00 = 88.200,00 Amplop panjang Paperline 2 dos x 77.200,00 = 154.400,00 Baterai kecil 6 buah x 8.700,00 = 52.200,00 Binder clip sedang 3 dos x 30.600,00 = 91.800,00 Binder clip besar 2 dos x 36.700,00 = 73.400,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Buku tulis 40 lembar 5 buah x 13.500,00 = 67.500,00 Baterai Remot 2 buah x 10.750,00 = 21.500,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Lem biasa 4 buah x 26.200,00 = 104.800,00 Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 Tissue 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0 1 buah x 146.600,00 = 146.600,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Balpoint Boxi 4 buah x 15.300,00 = 61.200,00 Balpoint Tanda Tangan 4 buah x 24.500,00 = 98.000,00 Pensil 2B 5 btg x 21.400,00 = 107.000,00 Tip ex 3 dos x 20.800,00 = 62.400,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.300,00 = 1.794.900,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 4 buah x 456.700,00 = 1.826.800,00 Balpoint biasa 2 buah x 4.500,00 = 9.000,00 Kertas marmer 1 lmr x 2.500,00 = 2.500,00 Buku agenda 2 buah x 118.500,00 = 237.000,00 Tinta printer DD27 3 dos x 64.800,00 = 194.400,00 Buku gambar kecil biasa 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00 ATK Lainnya 1,700 rp x 1,00 = 1.700,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	9.027.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.952.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 10 blok x 121.800,00 = 1.218.000,00 Tanda bukti kas 10 blok x 173.400,00 = 1.734.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 100 mtr x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Besar 11 bk x 75.000,00 = 825.000,00 Jilid Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	28.421.000,00	10 bk x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 15 bk x 15.000,00 = 225.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan makan dan Minum Kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.421.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.421.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.158.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.262.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu 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 Gelas (Satria) 10 dos x 23.300,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00 Nasi Dus Ayam Kampung 150 dos x 60.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	32.300.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 ot x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.07 . 30 . 12</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 30 . 13</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06</p>	<p><b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p><b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b></p> <p><b>Belanja Pegawai</b></p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan</p>	<p></p> <p>38.400.000,00</p> <p></p> <p>38.400.000,00</p> <p>38.400.000,00</p> <p>38.400.000,00</p> <p></p> <p>18.446.800,00</p> <p></p> <p>18.000.000,00</p> <p>18.000.000,00</p> <p>18.000.000,00</p>	<p>12 oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 oh x 700.000,00 = 8.400.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 ot x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b></p> <p><b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 ot x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 24 oh x 400.000,00 = 9.600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 24 ot x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 48 oh x 300.000,00 = 14.400.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban SKPD</b> <b>Target : 1 Tahun</b></p> <p><b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honor Penanggung Jawab &amp; Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu &gt;500 Juta sd 1 Milyar 12 ot x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu &gt;500 Juta sd 1 Milyar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 ot x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	446.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lmbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	3.675.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Tonggoni <b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Staf Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	6.615.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Tonggoni <b>Keluaran :</b> Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.615.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Televisi Televisi Sharp Color 32 1 unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
			Gorden Gorden Kantor 5 kotak x 583.000,00 = 2.915.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : kel. tonggoni</b>
4.01 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pengadaan Finger Print Finger Print 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	11.076.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b> <i>Kel. Tonggoni</i>
			<b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.076.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.076.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	428.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Service Pelumas - MESRAN 40 10 ltr x 42.800,00 = 428.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	648.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - FDR 300-17 ( TT CITY PRO ) 2 buah x 324.400,00 = 648.800,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 1,000 ltr x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	365.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Peta
			Pembuatan database Peta Kelurahan 1 - x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	315.000.000,00	
	Tempat Kerja		
4.01 . 4.01.07 . 30 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	315.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Rehab Sanggar PKK Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 315,000,000 paket x 1,00 = 315.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	29.923.300,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.923.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.841.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.841.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00
			Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00
			Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00
			Amplop panjang Paperline 15 dos x 77.200,00 = 1.158.000,00
			Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00
			Map folio 50 Imbr x 24.500,00 = 1.225.000,00
			Bantal stempel besar 4 buah x 44.000,00 = 176.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Cetak
			Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.158.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.158.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 5 ot x 250.000,00 = 1.250.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.052.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.052.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 15 kg x 158.800,00 = 2.382.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 6 buah x 30.600,00 = 183.600,00 Belanja Kuas Cat Kecil 10 buah x 9.800,00 = 98.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Cat Pernis Kayu 10 buah x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Engsel Pintu 4 psg x 48.900,00 = 195.600,00 Belanja Engsel Jendela 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pekerja 21 oh x 102.300,00 = 2.148.300,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih Keranjang Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 10.100,00 = 101.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Cairan Pembersih Kaca 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cairan Pembersih Lantai 3 buah x 19.000,00 = 57.000,00 Cairan Pembersih Lantai 6 buah x 19.000,00 = 114.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 30 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	54.000.000,00	Sapu Ijuk 8 buag x 61.000,00 = 488.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Tonggoni</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31	<b>Program Kelurahan Kumoro</b>	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	6.949.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 12 Bulan</b>
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honor Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	949.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 17 buah x 8.000,00 = 136.000,00 Map folio 10 lbr x 24.500,00 = 245.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.600,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	8.303.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.303.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.303.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.303.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 13 rim x 75.000,00 = 975.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 Mistar palstik 30 cm 5 buah x 8.700,00 = 43.500,00 Amplop kecil 3 dos x 29.400,00 = 88.200,00 Amplop panjang Paperline 2 dos x 77.200,00 = 154.400,00 Baterai kecil 6 buah x 8.700,00 = 52.200,00 Binder clip sedang 3 dos x 30.600,00 = 91.800,00 Binder clip besar 2 dos x 36.700,00 = 73.400,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Buku tulis 40 lembar 5 buah x 13.500,00 = 67.500,00 Baterai Remot 2 buah x 10.750,00 = 21.500,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Lem biasa 4 buah x 26.200,00 = 104.800,00 Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 Tisu 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0 1 buah x 146.600,00 = 146.600,00 Balpoint Boxi 4 buah x 15.300,00 = 61.200,00 Balpoint Tanda Tangan 4 buah x 24.500,00 = 98.000,00 Pensil 2B 5 btg x 21.400,00 = 107.000,00 Tip ex 3 dos x 20.800,00 = 62.400,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.300,00 = 1.794.900,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 4 buah x 456.700,00 = 1.826.800,00 Balpoint biasa 2 buah x 4.500,00 = 9.000,00 Kertas marmer 1 lmr x 2.500,00 = 2.500,00 Buku agenda 2 buah x 118.500,00 = 237.000,00 Tinta printer DD27 3 dos x 64.800,00 = 194.400,00 Buku gambar kecil biasa 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00 ATK Lainnya 1,700 rp x 1,00 = 1.700,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	12.027.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.952.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 10 blok x 121.800,00 = 1.218.000,00 Tanda bukti kas 10 blok x 173.400,00 = 1.734.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 100 mtr x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.325.000,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 25 bk x 75.000,00 = 1.875.000,00 Jilid Sedang 20 bk x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Kecil 30 bk x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	28.421.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro</b> <b>Keluaran : Tersedianya Kebutuhan makan dan Minum Kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.421.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.421.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.158.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.262.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu 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 Gelas (Satria) 10 dos x 23.300,00 = 233.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00 Nasi Dus Ayam Kampung 150 dos x 60.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	32.300.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b> <b>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 ot x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 oh x 700.000,00 = 8.400.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 ot x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	38.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
			<b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 ot x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 24 oh x 400.000,00 = 9.600.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 24 ot x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 48 oh x 300.000,00 = 14.400.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	18.446.800,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kumoro
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban SKPD
			<b>Target :</b> 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ot x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ot x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	446.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 Imbr x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	3.675.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kumoro <b>Keluaran :</b> Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Staf Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	6.615.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Kumoro
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			<b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.615.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Televisi
			Televisi Sharp Color 32
			1 unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
			Gorden
			Gorden Kantor
			5 kotak x 583.000,00 = 2.915.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : kel. kumoro
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pengadaan Finger Print
			Finger Print
			1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	11.076.800,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Kumoro
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
			<b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.076.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.076.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	428.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Service
			Pelumas - MESRAN 40
			10 ltr x 42.800,00 = 428.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	648.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggantian Suku Cadang
			Ban Luar Roda Dua - FDR 300-17 ( TT CITY PRO )
			2 buah x 324.400,00 = 648.800,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
			Pertalite
			1,000 ltr x 10.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	365.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Kumoro
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	<b>Keluaran</b> : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	<b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	315.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 - x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	315.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Rehab Kantor Kelurahan Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 315,000,000 paket x 1,00 = 315.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	29.923.300,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.923.300,00	<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Kumoro
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.841.000,00	<b>Keluaran</b> : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.841.000,00	<b>Target</b> : 1 Tahun
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Amplop panjang Paperline 15 dos x 77.200,00 = 1.158.000,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Map folio 50 Imbr x 24.500,00 = 1.225.000,00 Bantal stempel besar 4 buah x 44.000,00 = 176.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.158.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.158.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 5 ot x 250.000,00 = 1.250.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.052.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.052.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 15 kg x 158.800,00 = 2.382.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 6 buah x 30.600,00 = 183.600,00 Belanja Kuas Cat Kecil 10 buah x 9.800,00 = 98.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Cat Pernis Kayu 10 buah x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Engsel Pintu 4 psg x 48.900,00 = 195.600,00 Belanja Engsel Jendela 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pekerja 21 oh x 102.300,00 = 2.148.300,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih Keranjang Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 10.100,00 = 101.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 31 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	54.000.000,00	Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Cairan Pembersih Kaca 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cairan Pembersih Lantai 3 buah x 19.000,00 = 57.000,00 Cairan Pembersih Lantai 6 buah x 19.000,00 = 114.000,00 Sapu Ijuk 8 buag x 61.000,00 = 488.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kumoro</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 31 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50	<b>Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan</b>	644.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	550.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	550.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	274.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	74.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> Rehab Rujab Kantor Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 74.000.000 rp x 1,00 = 74.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> Pembuatan Taman Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 100.000.000 rp x 1,00 = 100.000.000,00 Pemasangan Paving Blok Halaman Rujab dan Kantor Kecamatan Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 100.000.000 rp x 1,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	116.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	116.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Jalan Khusus Lain-lain
			Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 116,000,000 rp x 1,00 = 116.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	160.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Saluran Drainase dan Duiker
			Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 160,000,000 rp x 1,00 = 160.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	42.925.700,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.925.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.944.900,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.944.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 17 rim x 75.000,00 = 1.275.000,00
			Pulpen Snowman 17 buah x 8.000,00 = 136.000,00
			Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00
			Amplop panjang Paperline 10 dos x 77.200,00 = 772.000,00
			Hekter sedang 3 buah x 35.200,00 = 105.600,00
			Map folio 200 lbr x 24.500,00 = 4.900.000,00
			Bantal stempel besar 4 buah x 44.000,00 = 176.000,00
			Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 3 dos x 75.000,00 = 225.000,00
			Map batik 50 Imbr x 7.800,00 = 390.000,00
			Map biasa 250 Imbr x 3.350,00 = 837.500,00
			Balpoint biasa 1 buah x 4.500,00 = 4.500,00
			ATK Lainnya 800 rp x 1,00 = 800,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.646.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.121.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Cetak Spanduk/Baliho 100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> penjilidan Jilid Besar 15 bk x 75.000,00 = 1.125.000,00 Jilid Sedang 10 bk x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 25 bk x 15.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.158.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.158.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 dus x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 10 ot x 250.000,00 = 2.500.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.175.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.175.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 15 kg x 158.800,00 = 2.382.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 12 buah x 9.800,00 = 117.600,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03	<b>Pembinaan Kelembagaan Kecamatan</b>	25.000.000,00	Belanja Kuas Cat Besar 10 buah x 61.100,00 = 611.000,00 Belanja Cat Pernis Kayu 15 ltr x 79.400,00 = 1.191.000,00 Belanja Engsel Pintu 4 psg x 48.900,00 = 195.600,00 Belanja Kapur Tembok 20 zak x 18.400,00 = 368.000,00 Belanja Semen A Plus 5 zak x 79.400,00 = 397.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pekerja 21 oh x 102.300,00 = 2.148.300,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	25.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Belanja Pembinaan Masyarakat Pembinaan Keagamaan 15 - x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 5 - x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Olahraga 5 - x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05	<b>Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</b>	26.324.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : KEC. POMALAA</b> <b>Keluaran : Tersedianya Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.324.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.889.200,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.889.200,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Printer 3 buah x 134.400,00 = 403.200,00 Pulpen Snowman 30 buah x 8.000,00 = 240.000,00 Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Buku kas umum 1 buah x 19.000,00 = 19.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map batik 18 Imbr x 7.800,00 = 140.400,00 Map biasa 26 Imbr x 3.350,00 = 87.100,00 Map plastik 15 lusin x 30.600,00 = 459.000,00 Map folio 14 Imbr x 24.500,00 = 343.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	260.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	260.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Cetak Spanduk/Baliho 4 meter x 40.000,00 = 160.000,00 DVD Dokumentasi 2 keping x 50.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.242.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lbr x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.07 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.207.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Isolasi jilid buku (besar) 25 bk x 26.300,00 = 657.500,00 Jilid Sedang 22 bk x 50.000,00 = 1.100.000,00 Jilid Kecil 30 bk x 15.000,00 = 450.000,00

