



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN BAULA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN BAULA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	3.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.693.502.932,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.114.814.932,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.114.814.932,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.114.814.932,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.734.629.432,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.323.771.384,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 1.323.771.384,00 = 1.323.771.384,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	154.445.881,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Istri/Suami/anak 1 Thn x 154.445.881,00 = 154.445.881,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	117.797.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 117.797.400,00 = 117.797.400,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.563.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 43.563.450,00 = 43.563.450,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.553.364,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 91.553.364,00 = 91.553.364,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.476.743,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 3.476.743,00 = 3.476.743,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.210,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan 1 Thn x 21.210,00 = 21.210,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	380.035.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	380.035.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 Thn x 380.035.500,00 = 380.035.500,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	150.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah Insentif Retribusi 150.000 Thn x 1,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.578.688.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	280.284.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber daya dan Listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Listrik Belanja Listrik 2,700 kwh x 1.500,00 = 4.050.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/ Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 6 Unit x 150.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.632.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.632.950,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.632.950,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.632.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 20 rim x 55.600,00 = 1.112.000,00 Kertas Kwarto QS 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Balpoint biasa 26 Buah x 4.500,00 = 117.000,00 Buku kwitansi 50 lembar 7 Buah x 30.600,00 = 214.200,00 buku album kwarto biasa 501 4 Buah x 23.900,00 = 95.600,00 Tinta Printer 5 Dos x 134.400,00 = 672.000,00 Map biasa 16 Buah x 3.350,00 = 53.600,00 Map plastik tulang 15 Buah x 26.800,00 = 402.000,00 Map order folio kecil 9 Buah x 56.200,00 = 505.800,00 Hekter sedang 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 Amplop panjang 5 Dos x 21.500,00 = 107.500,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 6 Dos x 47.000,00 = 282.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 3 Dos x 32.200,00 = 96.600,00 Lakban Besar 5 Buah x 26.850,00 = 134.250,00 Stapless no. 24/6 2 Dos x 8.000,00 = 16.000,00 Stapless no. 10 7 Dos x 5.500,00 = 38.500,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.739.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.739.050,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.739.050,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.038.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 3 Blok x 121.800,00 = 365.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 4 Blok x 58.000,00 = 232.000,00 Buku ekspedisi 3 Blok x 20.200,00 = 60.600,00 Nota pesanan barang 4 Blok x 124.350,00 = 497.400,00 Berita acara penerimaan barang 2 Blok x 124.350,00 = 248.700,00 Blanko SSP 2 Blok x 192.950,00 = 385.900,00 Berita acara pemeriksaan barang 2 Blok x 124.350,00 = 248.700,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.350,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,001 Hal x 350,00 = 350.350,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Isolasi jilid buku (besar) 4 buku x 26.300,00 = 105.200,00 Isolasi jilid buku (kecil) 8 uku x 15.900,00 = 127.200,00 Isolasi jilid buku (sedang) 6 buku x 19.600,00 = 117.600,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	46.570.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minum Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.570.100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.570.100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.304.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Daging 90 Dos x 35.000,00 = 3.150.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.266.100,00	<p>80 Dos x 60.000,00 = 4.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Nasi Dus Ikan 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 300 Dos x 20.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 Dos x 46.600,00 = 932.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 Dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 40 Dos x 32.600,00 = 1.304.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Nasi Dus Daging 80 Dos x 35.000,00 = 2.800.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 100 Dos x 60.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Nasi Dus Ikan 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 300 Dos x 20.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 10 Dos x 40.700,00 = 407.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 9 Dos x 20.900,00 = 188.100,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 Dos x 23.300,00 = 233.000,00 Teh Kotak 40 Dos x 79.300,00 = 3.172.000,00</p>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> KOLAKA - JAKARTA ESELON III - JAKARTA 2 kali x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON III - KENDARI 3 kali x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	70.875.000,00	1 kali x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	70.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	70.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honorarium PHTT 84 O/B x 500.000,00 = 42.000.000,00 Sopir Cadangan 12 ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PHTT - Penjaga Kantor 12 O/B x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 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 . 4.01.10 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Baula - Eselon III 14 kali x 775.000,00 = 10.850.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 7 kali x 675.000,00 = 4.725.000,00 Baula - Pegawai ASN Gil I dan II 5 kali x 525.000,00 = 2.625.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 27 kali x 150.000,00 = 4.050.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	74.686.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	74.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 O/B x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 O/B x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 O/B x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 O/B x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 O/B x 700.000,00 = 8.400.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 O/B x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	111.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pengadaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 Rim x 55.600,00 = 111.200,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 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 Hal x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	12.581.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	Honorarium Admin RUP Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola / Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	111.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 Rim x 55.600,00 = 111.200,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggadaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 200 Hal x 350,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.594.950,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	35.497.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kantor Kec. Pomalaa
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.497.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.497.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.497.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Sepeda Motor Suzuki Address Fi_110cc Eleghant Lg 2 Unit x 17.748.500,00 = 35.497.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65.314.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kec. Baula
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.314.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.314.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.314.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Meubelair Kantor Meja Kerja Setengah Biro 4 Unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Kursi Napolly 101 200 buah x 108.000,00 = 21.600.000,00 Kursi putar 4 Unit x 804.800,00 = 3.219.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Meubelair Rumah Tangga - Kursi lipat biasa/besi/nikel (Futura/501 1A) 10 buah x 549.500,00 = 5.495.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Menengah 2 Unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.204.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.204.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Finger Print Finger Print 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.932.900,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.402.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kipas Angin Kipas Angin Gantung Regency 3 unit x 800.900,00 = 2.402.700,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.530.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Televisi Televisi Color (LG 42 LED 42L95000) 1 unit x 6.530.200,00 = 6.530.200,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.271.100,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.271.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Printer CANON PIXMA MP-287 (PRINT/SCAN/COPY) PG810/CL811 A4 4800x1200 1 unit x 2.271.100,00 = 2.271.100,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.320.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.320.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.320.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	2.320.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja CAT Tembok 25 Kg 3 kg x 671.600,00 = 2.014.800,00 Belanja Kuas Roll Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.258.950,00	5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.258.950,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.258.950,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.770.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Service Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 Unit/Tahun x 10.481.900,00 = 10.481.900,00 Pemeliharaan kendaraan roda2 3 Unit/Tahun x 2.096.050,00 = 6.288.150,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.926.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO 55 215/55 R16 4 Buah x 981.700,00 = 3.926.800,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.562.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pelumas - INDOMOBIL OLI MESIN (PERTAMINA PRIMA XP) 2 Buah x 219.800,00 = 439.600,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 5 Buah x 24.500,00 = 122.500,00 Pertamax 200 Liter x 15.000,00 = 3.000.000,00 Pertalite 200 Liter x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : ersedianya Kebutuhan Promosi Potensi Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Pameran sewa stand expo 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Kayu Papan/Balok Kls II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 m2 x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 7 Kaleng x 73.500,00 = 514.500,00 Belanja Kuas Cat 3 2 Buah x 12.300,00 = 24.600,00 Kalang-kalang 30 Batang x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja penunjang 60,900 - x 1,00 = 60.900,00
4.01 . 4.01.10 . 37	Program Kelurahan Puundoho	600.613.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	8.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Listrik Belanja Listrik 1,500 Kwh x 1.500,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Indihome Belanja Internet/Wifi 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Puundoho Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/ Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	18.076.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.10 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honorarium PHTT 36 O/B x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.700,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.700,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	76.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 60 Uk. 300 lembar 1 rim x 76.700,00 = 76.700,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.940.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.940.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.940.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.940.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 14 Rim x 55.600,00 = 778.400,00 Kertas Kwarto QS 14 Rim x 60.000,00 = 840.000,00 Balpoint biasa 20 Buah x 4.500,00 = 90.000,00 Pensil 2B 5 Buah x 21.400,00 = 107.000,00 Stabilo boss 5 Dos x 46.400,00 = 232.000,00 Tinta Printer 2 Buah x 134.400,00 = 268.800,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Map biasa 102 Lbr x 3.350,00 = 341.700,00 Map plastik tulang 20 Buah x 26.800,00 = 536.000,00 Map order 20 Lbr x 76.550,00 = 1.531.000,00 Hekter sedang 5 Buah x 35.200,00 = 176.000,00 Hekter kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 37 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.211.350,00	5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stapless no. 24/6 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Stapless no. 10 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00 Fita mesin ketik 5 Roll x 81.900,00 = 409.500,00 Kalkulator 12 Digit 1 Unit x 297.500,00 = 297.500,00 Mistar palstik 60 cm 2 Buah x 26.850,00 = 53.700,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.211.350,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.211.350,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	633.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,811 hal x 350,00 = 633.850,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	177.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 5 bku x 19.600,00 = 98.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 5 bku x 15.900,00 = 79.500,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.827.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Kebutuhan makan dan Minum Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.827.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.827.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.893.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Daging 90 Dos x 35.000,00 = 3.150.000,00 Nasi Dus Ikan 90 Dos x 25.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.934.500,00	<p>Nasi Dus Ayam Potong 90 Dos x 25.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Snack Dus 104 Dos x 20.000,00 = 2.080.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 Dos x 55.900,00 = 1.118.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 Dos x 20.900,00 = 1.045.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Tamu</p> <p>Nasi Dus Daging 90 Dos x 35.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan 90 Dos x 25.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 90 Dos x 25.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 Dos x 55.900,00 = 1.118.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 Dos x 46.600,00 = 932.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 Dos x 20.900,00 = 1.045.000,00</p> <p>Teh Kotak 15 Dos x 79.300,00 = 1.189.500,00</p>
4.01 . 4.01.10 . 37 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho</p> <p>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.10 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 1 kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 4 kali x 2.600.000,00 = 10.400.000,00</p>
4.01 . 4.01.10 . 37 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	19.150.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho</p> <p>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.10 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 12 kali x 675.000,00 = 8.100.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 kali x 575.000,00 = 3.450.000,00 Baula - Pegawai ASN Gil I dan II 6 kali x 525.000,00 = 3.150.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.10 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA - KELURAHAN 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK - KELURAHAN 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU - KELURAHAN 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 13 . 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 . 4.01.10 . 37 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	3.676.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 bulan
4.01 . 4.01.10 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola / Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.700,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.700,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	76.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 1 rim x 76.700,00 = 76.700,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho
4.01 . 4.01.10 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi Plastik	11.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kursi Plastik 100 Buah x 111.000,00 = 11.100.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24.366.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. Puundoho
4.01 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.366.900,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 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 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.366.900,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.402.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kipas Angin Kipas Angin Gantung Regency 3 unit x 800.900,00 = 2.402.700,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.964.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sound System Loudspeaker pasif 15 x 2 double cavity 2 unit x 5.217.000,00 = 10.434.000,00 Televisi Televisi Color (LG 42 LED 42L95000) 1 unit x 6.530.200,00 = 6.530.200,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.803.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 37 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.803.800,00	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.803.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	5.803.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan Pengecetan Tembok 100 m x 34.221,00 = 3.422.100,00 Belanja Kuas Roll Besar 3 Buah x 30.600,00 = 91.800,00 Belanja Kuas Cat Besar 3 Buah x 61.100,00 = 183.300,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 3 Buah x 671.600,00 = 2.014.800,00 Belanja Kuas Cat Sedang 3 Buah x 30.600,00 = 91.800,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.795.250,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.795.250,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.795.250,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.096.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pemeliharaan kendaraan roda2 1 Tahun x 2.096.050,00 = 2.096.050,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	699.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pengganti Suku cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90 -14 NF 59 2 Buah x 207.600,00 = 415.200,00 Pelumas - AHM OIL SPX-1 SAE 10W-30 API SJ 4 Buah x 71.000,00 = 284.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan bakar Minyak / gas dan Pelumas Pertalite 500 Liter x 10.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	333.803.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	333.803.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 37 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Lampu Jalan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 15 unit x 10.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.803.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	83.815.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pengadaan Tenda Besi Tenda Besi 6 Lokal x 5.650.000,00 = 33.900.000,00 Pembuatan RTH Pembuatan Taman 40 Meter x 880.000,00 = 35.200.000,00 Pot Bunga Besar 10 Pot x 921.500,00 = 9.215.000,00 Bunga 55 Buah x 100.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.988.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal Lanjutan Paving Blok Tukang 150 Org/Hari x 115.500,00 = 17.325.000,00 Belanja Pasir Urungan 10 Rate x 183.200,00 = 1.832.000,00 Belanja Paving blok abu-abu 3,585 Biji x 8.600,00 = 30.831.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	9.111.200,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.111.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.200,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	111.200,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 Rim x 55.600,00 = 111.200,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian PKK	9.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pengadaan Pakaian PKK Pakaian Batik PKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 37 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	78.075.000,00	30 pkt x 300.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Puundoho Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 37 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	78.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Perangkat / Lambaga Kelurahan Honorarium Kepala Lingkungan 36 O/B x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 O/B x 500.000,00 = 6.000.000,00 HANSIP 36 O/B x 300.000,00 = 10.800.000,00 KADER POSYANDU 60 O/B x 300.000,00 = 18.000.000,00 BABINSA 12 O/B x 300.000,00 = 3.600.000,00 BABINKANTIBMAS 12 O/B x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 37 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 37 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	537.195.550,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	430.577.550,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	430.577.550,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74.850.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	74.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peralatan Jaringan Lain-lain Belanja Modal Paket Infrastruktur Internet Kecamatan - Zona 2 1 Paket x 74.850.000,00 = 74.850.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.264.206,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.264.206,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Rehab Rujab Camat Pembangunan Gedung Negara Sederhana 12 Meter x 4.860.000,00 = 55.890.000,00</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 2,566,286 - x 1,00 = 2.566.286,00</p> <p>Biaya Pengawasan 60,264,000 rupiah x 0,03 = 1.807.920,00</p>
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.463.344,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	75.463.344,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Peningkatan JUT Jalan Usaha Tani 953 meter x 79.200,00 = 75.463.344,00</p>
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	220.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	220.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Penerangan Lampu Jalan Dan Taman Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 20 Titik x 10.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Lampu Taman 8 Titik x 2.500.000,00 = 20.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	30.225.900,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kec. Baula</p> <p>Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.225.900,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.600,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 Rim x 55.600,00 = 55.600,00</p>
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	464.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	464.800,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,328 hal x 350,00 = 464.800,00</p>
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.155.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.155.500,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Daging 80 DOs x 35.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 Dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 80 Dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 40 Dos x 60.000,00 = 2.400.000,00 Snack Dus 250 Dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 15 Dos x 46.600,00 = 699.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 Dos x 55.900,00 = 838.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 Dos x 20.900,00 = 418.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Baula - Non ASN Setara Gol III 5 kali x 530.000,00 = 2.650.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Dinas Luar Daerah Staf Gol III dan IV - JAKARTA 1 OK x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	64.143.100,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.143.100,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 Halaman x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	64.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 30 - x 1.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	12.249.000,00	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 24 - x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 10 -/0/0 x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Baula Keluaran : Tersedianya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.249.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 400 Hal x 350,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.034.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.034.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 80 Dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 80 Dos x 60.000,00 = 4.800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 Dos x 46.600,00 = 466.000,00 Snack Dus 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 Dos x 55.900,00 = 559.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 Dos x 20.900,00 = 209.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.690.502.932,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI