



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.11 KECAMATAN LATAMBAGA
 Sub Unit Organisasi : 4.01.11.01 KECAMATAN LATAMBAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.11.00.00.5	BELANJA	10.260.770.228,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.919.804.228,00	
4.01.4.01.11.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.919.804.228,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.919.804.228,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.950.993.253,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.072.517.833,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 3.072.517.833,00 = 3.072.517.833,00
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	302.997.795,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 302.997.795,00 = 302.997.795,00
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	324.056.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 324.056.250,00 = 324.056.250,00
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.963.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 66.963.750,00 = 66.963.750,00
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	182.110.591,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 182.110.591,00 = 182.110.591,00
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.307.112,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 2.307.112,00 = 2.307.112,00
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	39.922,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan 1 Thn x 39.922,00 = 39.922,00
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	968.810.975,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	968.810.975,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 1 Thn x 968.810.975,00 = 968.810.975,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.340.966.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	17.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Tersedianya Jasa Telpon Air & listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.280.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 1,200,000 Kubik/0/0 x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 6,400 KWH/0/0 x 1.500,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.480.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jaringan Wifi Belanja Internet/Wifi 13 Bite x 500.000,00 = 6.480.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perzinan Kend Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 Unit/0/0 x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 Unit x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	18.850.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.850.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	850.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu Lidi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Buah x 10.100,00 = 50.500,00 Sapu Ijuk 5 Buah x 61.000,00 = 305.000,00 Cairan Pembersih Lantai 5 Buah x 19.000,00 = 95.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.043.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Tersedianya ATK Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.043.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.043.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.043.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Amplop panjang 10 Dos x 11.100,00 = 111.000,00 Balpoint biasa 8 Buah x 4.500,00 = 36.000,00 Bantal stempel besar 2 Buah x 44.000,00 = 88.000,00 Hekter sedang 6 Buah x 35.200,00 = 211.200,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 37 Rim x 75.000,00 = 2.775.000,00 Map biasa 10 Lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Map plastik 10 Lusin x 30.600,00 = 306.000,00 Map ordner palstik diploma 11 Buah x 77.200,00 = 849.200,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 10 Buah x 32.200,00 = 322.000,00 Tinta printer DD27 10 Buah x 64.800,00 = 648.000,00 Tinta stempel 3 Buah x 33.600,00 = 100.800,00 Tip ex 5 Buah x 20.800,00 = 104.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 0 Buah x 58.000,00 = 0,00 Buku album folio isi 100 L 10 Buah x 32.700,00 = 327.000,00 Pelubang kertas 30XL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.010.600,00	1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 8 buah x 134.400,00 = 1.075.200,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Tersedianya Cetak & Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.010.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.010.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	996.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 15 lembar x 40.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.015.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,900 Lembar x 350,00 = 1.015.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	999.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penjilidan Isolasi jilid buku (besar) 38 Buah x 26.300,00 = 999.400,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.647.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Tersedianya Makan & Minum Rapat & Tamu Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.647.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.647.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.069.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja makan dan minum rapat Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 8 dos x 40.700,00 = 325.600,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 Dos x 20.900,00 = 250.800,00 Nasi Dus Ayam Potong 148 dus x 25.000,00 = 3.700.000,00 Teh Kotak 10 Dus x 79.300,00 = 793.000,00 Snack Dus 300 Dus x 20.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.578.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan minum tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00 Teh Kotak 9 dus x 79.300,00 = 713.700,00 Snack Dus 350 dus x 20.000,00 = 7.000.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 8 Dus x 174.800,00 = 1.398.400,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	61.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Terlaksananya Rapat Kordinasi Luar Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah ESELON III - KENDARI 6 OT x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 OT x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kolaka - Jakarta ESELON III - JAKARTA 3 OT x 12.700.000,00 = 38.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Terselenggaranya Adm. Keuangan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> PHTT Honorarium PHTT 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Eselon III/Gol. IV Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 OT x 200.000,00 = 4.000.000,00 Eselon III/Gol. III Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 200.000,00 = 2.000.000,00 Eselon IV/Gol. III Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OT x 200.000,00 = 2.000.000,00 Ibukota Kecamatan - Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 80 OT x 150.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	97.728.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	97.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium penanggung jawab dan staf Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	528.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	111.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 Rim x 55.600,00 = 111.200,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	417.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	152.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Belanja Cetak Bukti kas 2 Blok x 76.300,00 = 152.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	177.500,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 Lembar x 350,00 = 87.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	33.289.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tim Pengadaan Barang & Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Admin RUP Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Balpoint Tanda Tangan 2 Buah x 24.500,00 = 49.000,00 Pensil 2B 2 Buah x 21.400,00 = 42.800,00 Penghapus Pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00	1 Buah x 30.500,00 = 30.500,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 Lembar x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	79.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penjilidan Isolasi jilid buku (kecil) 5 Buah x 15.900,00 = 79.500,00
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	21.776.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.776.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.776.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.776.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Speaker MBM karaoke Speaker CSX-1000 1 unit x 6.776.600,00 = 6.776.600,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Komputer PC All In One Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Printer Printer Canon All in One Infus 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.165.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.165.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.165.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	9.165.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja pemeliharaan gedung kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 7 Kaleng x 79.400,00 = 555.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja CAT Kayu/Besi 10 Kaleng x 73.500,00 = 735.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 9 Kaleng x 36.700,00 = 330.300,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 Buah x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Paku 7 5 Kg x 22.800,00 = 114.000,00 Belanja Semen A Plus 7 Zak x 79.400,00 = 555.800,00 Belanja Besi Hollow 50 x 50 cm 20 Batang x 217.400,00 = 4.348.000,00 Belanja Gypsum kalsiboard 14 Lembar x 91.600,00 = 1.282.400,00 Paku Sekrup Hitam Isi 100 10 Kg x 85.000,00 = 850.000,00 Kabel Uk. 7 x 1.5 1 mtr x 40.000,00 = 40.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 2 kg x 24.500,00 = 49.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11.057.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.057.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.057.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.105.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja servis kendaraan dinas/operasional Pelumas - INDOMOBIL OIL SUPERSYN (20W-50SG) 2 ltr x 263.800,00 = 527.600,00 Belanja Kampas Rem 4 buah x 144.500,00 = 578.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	952.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penggantian Suku cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-08 SP2 5 Buah x 38.500,00 = 192.500,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) (185/60 VR13) 1 Tahun x 759.500,00 = 759.500,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pertalite 900 Liter x 10.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	34.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Balpoint biasa 5 Buah x 4.500,00 = 22.500,00 Pensil biasa 3 Buah x 6.200,00 = 18.600,00 Pulpen Balliner 2 buah x 256.500,00 = 513.000,00 Map biasa 10 buah x 3.350,00 = 33.500,00 Map batik 1 buah x 7.800,00 = 7.800,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.054.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	877.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,506 lbr x 350,00 = 877.100,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	177.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penjilidan Isolasi jilid buku (kecil) 5 Buah x 15.900,00 = 79.500,00 Isolasi jilid buku (sedang) 5 Buah x 19.600,00 = 98.000,00
4.01 . 4.01.11 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : terlaksananya promosi potensi daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja bahan baku pameran Paket Perlengkapan Pameran 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38	Program Kelurahan Mangolo	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : tersedianya jasa telepon air dan listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 10,800,000 thn x 1,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 800 kwah x 1.500,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 4 unit x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.143.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. mangolo Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Operator Komputer Honorarium PHTT 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Penjaga Kantor Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium tenaga kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.746.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.746.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.746.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.746.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Amplop besar Kop Pemda 9 dos x 33.200,00 = 298.800,00 Balpoint Tanda Tangan 2 pak x 24.500,00 = 49.000,00 Bantal stempel besar 2 buah x 44.000,00 = 88.000,00 Hekter kecil 4 buah x 20.500,00 = 82.000,00 Stapless no. 10 88 buah x 5.500,00 = 484.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 10 rim x 55.600,00 = 556.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Map biasa 16 lbr x 3.350,00 = 53.600,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 7 dos x 43.000,00 = 301.000,00 Tinta Printer 5 dos x 134.400,00 = 672.000,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.464.750,00	Map snelhektek biasa 10 buah x 174.600,00 = 1.746.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 1 dos x 456.700,00 = 456.700,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 dos x 649.600,00 = 649.600,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.464.750,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.464.750,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.034.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 19 mtr x 40.000,00 = 760.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,001 lbr x 350,00 = 1.400.350,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.030.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penjilidan Jilid Sedang 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Kecil 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.641.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.641.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.641.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.361.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Dus Daging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.279.500,00	50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 OT x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 2 OT x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ESELON IV/ GOL III Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 ot x 200.000,00 = 4.000.000,00 GOL II Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 200.000,00 = 1.200.000,00 KELURAHAN - KECAMATAN Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 22 OT x 150.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium pembantu pengelola barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27.771.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.771.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 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> Pengadaan Access Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan meubelair Meja Biro Kayu 5 buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Meja Kerja Kantor 4 buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Kursi Biro 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.771.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lap Top Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini 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 . 4.01.11 . 38 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.908.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.908.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	231.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	231.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 2 oh x 115.500,00 = 231.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.677.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	3.677.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja bahan pemeliharaan gedung Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 15 klg x 225.900,00 = 3.388.500,00 Belanja Kuas Cat 5 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Kuas Cat 4 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Paku 7 5 kg x 22.800,00 = 114.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.983.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel Mangolo
			Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.983.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.983.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	712.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 5 ltr x 50.700,00 = 253.500,00 Pelumas - Federal RACING 5 ltr x 67.200,00 = 336.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 5 ltr x 24.500,00 = 122.500,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.211.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pergantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 300-17 SP1 NR25TR 5 buah x 57.700,00 = 288.500,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78 5 buah x 274.800,00 = 1.374.000,00 KAMPAS REM 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Belanja Bohlam Weiser 5 buah x 11.900,00 = 59.500,00 KAMPAS CAKRAM 5 buah x 42.800,00 = 214.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.060.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	340.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas Pertalite 206 ltr x 10.000,00 = 2.060.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	340.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	110.500.000,00	Rehabilitasi Berat Kantor Lurah Pembangunan Gedung Negara Sederhana 34 mtr x 4.860.000,00 = 166.163.400,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 36,600 - x 1,00 = 36.600,00 Perencanaan dan Pengawasan - Rehabilitasi Berat Kantor Lurah Biaya Perencanaan (desain) 180,000,000 pkt x 0,04 = 7.200.000,00 Biaya Pengawasan 180,000,000 pkt x 0,03 = 5.400.000,00 Honor Tim PHO - Rehabilitasi Berat Kantor Lurah Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	110.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.11 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	110.500.000,00	Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Pembuatan Taman 115 mtr x 880.000,00 = 101.560.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 4,200 - x 1,00 = 4.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Biaya Perencanaan (desain) 110,500,000 pkt x 0,04 = 4.420.000,00 Biaya Pengawasan 110,500,000 pkt x 0,03 = 3.315.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.454.550,00	Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.454.550,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : terlaksananya kegiatan pkk kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.952.250,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.952.250,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 256.500,00 = 1.026.000,00 Map biasa 15 buah x 3.350,00 = 50.250,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Stapless no. 24/6 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 20 rim x 61.100,00 = 1.222.000,00 Pensil 2B 5 buah x 21.400,00 = 107.000,00 Balpoint Boxi 5 buah x 15.300,00 = 76.500,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00 Penghapus Pensil 5 buah x 30.500,00 = 152.500,00 Amplop besar Kop Pemda 15 buah x 33.200,00 = 498.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.300,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,858 lbr x 350,00 = 1.000.300,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.102.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.102.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makan minum kegiatan PKK Nasi Dus Ikan 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Teh Kotak 10 dos x 79.300,00 = 793.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 22 org x 200.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	98.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Mangolo Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan tingkat kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	88.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	88.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Kepala lingkungan 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium LPM Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kader Posyandu KADER POSYANDU 75 org x 300.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepemudaan Seni, Olahraga dan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39	Program Kelurahan Kolakaasi	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	11.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : tersedianya jasa telpon air dan listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,400,000 bln x 1,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 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 . 4.01.11 . 39 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 ot x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : tersedianya tenaga teknis perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium operator komputer Honorarium PHTT 24 orang/bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium penjaga kantor Honorarium PHTT 12 tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium jasa kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 36 orang/tahun x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.414.650,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.414.650,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.414.650,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.414.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Amplop besar Kop Pemda 10 dos x 33.200,00 = 332.000,00 Balpoint Boxi 3 pak x 15.300,00 = 45.900,00 Bantal stempel besar 5 buah x 44.000,00 = 220.000,00 Hekter sedang 4 buah x 35.200,00 = 140.800,00 Stapless no. 24/6 60 dos x 8.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 14 rim x 55.600,00 = 778.400,00 Map biasa 85 lembar x 3.350,00 = 284.750,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 8 dos x 43.000,00 = 344.000,00 Tinta Printer 10 dos x 134.400,00 = 1.344.000,00 Tip ex 9 set x 20.800,00 = 187.200,00 Buku agenda surat keluar masuk 9 buah x 58.000,00 = 522.000,00 Map snelhektekter biasa 11 buah x 174.600,00 = 1.920.600,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 3 buah x 293.100,00 = 879.300,00 Cartridge Canon Cli-821 Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 3 dos x 293.100,00 = 879.300,00 Pelubang kertas 30XL 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.774.650,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.774.650,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.774.650,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	674.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	600.250,00	Belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 10 lbr x 40.000,00 = 400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,715 lbr x 350,00 = 600.250,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.663.000,00	Belanja penjilidan Jilid Sedang 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.663.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.663.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.100.000,00	Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.563.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.100.000,00	Belanja makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 dos x 46.600,00 = 932.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 20.900,00 = 418.000,00 Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.563.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan minum tamu Nasi Dus Ayam Kampung 50 dos x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 50 dos x 23.300,00 = 1.165.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.000.000,00	30 dos x 46.600,00 = 1.398.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Kolaka - Jakarta ESELON IV - JAKARTA 2 ot x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Kolaka - Kendari ESELON IV - KENDARI 3 ot x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Eselon IV / Gol III Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 . x 200.000,00 = 4.000.000,00 Gol II Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kelurahan - Kecamatan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 22 oh x 150.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.458.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium bendahara Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium pembantu pengelola barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.331.500,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. kolakaasi Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.331.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.331.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lap Top Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.831.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Printer CANON PIXMA E-410 (PRINT/SCAN/COPY) PG47/CL57 A4 1200x600 1 unit x 1.831.500,00 = 1.831.500,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.087.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.087.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	577.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	577.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 5 oh x 115.500,00 = 577.500,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.509.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	7.509.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan pemeliharaan gedung Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 15 klg x 225.900,00 = 3.388.500,00 Belanja Cat Kayu 5 klg x 85.500,00 = 427.500,00 Lampu LED 10 Watt 15 buah x 61.000,00 = 915.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 10 buah x 36.700,00 = 367.000,00 Skop 5 buah x 77.700,00 = 388.500,00 Belanja Semen Tonasa 24 zak x 84.300,00 = 2.023.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.702.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.702.800,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.702.800,00	Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.164.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.038.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 6 bln x 50.700,00 = 304.200,00 Pelumas - Federal SUPREME XX 50 6 bln x 143.300,00 = 859.800,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja Pergantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-10 VS 6 buah x 51.300,00 = 307.800,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 MB 520 6 buah x 288.500,00 = 1.731.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	354.800.400,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	354.800.400,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	75.000.000,00	Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	75.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.010.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lampu Taman 10 unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.010.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Pengadaan Bangunan Ruangan PATEN Pembangunan Gedung Negara Sederhana 17 mtr x 4.860.000,00 = 82.474.200,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25,800 - x 1,00 = 25.800,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pengadaan Bangunan Ruang PATEN Biaya Perencanaan (desain) 90,000,000 pkt x 0,04 = 3.600.000,00 Biaya Pengawasan 90,000,000 pkt x 0,03 = 2.700.000,00 Honor Tim PHO - Pengadaan Bangunan Ruang PATEN Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00 Rehab. Bangunan Kantor Kelurahan Belanja Triplek 3 mm 60 Imbr x 66.000,00 = 3.960.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 100 Imbr x 94.100,00 = 9.410.000,00 Belanja Paku Seng 15 kg x 73.300,00 = 1.099.500,00 Belanja Paku Triplek 10 kg x 36.700,00 = 367.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 6 rek x 183.200,00 = 1.099.200,00 Belanja Pipa Air 1/2 26 btg x 33.600,00 = 873.600,00 Belanja Reng kayu 2 kbk x 2.516.400,00 = 5.032.800,00 Belanja Semen Tonasa 60 zak x 84.300,00 = 5.058.000,00 Belanja Tegel 25 x 25 30 dos x 122.100,00 = 3.663.000,00 Kayu Papan/Balok Kls III 1 kbk x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 35 klg x 158.800,00 = 5.558.000,00 Belanja Cat Kayu 20 klg x 85.500,00 = 1.710.000,00 Belanja Cat Seng 25 klg x 134.400,00 = 3.360.000,00 Belanja Kloset Jongkok 1 buah x 311.400,00 = 311.400,00 Kepala Tukang 30 org/hari x 129.800,00 = 3.894.000,00 Tukang 30 org/hari x 115.500,00 = 3.465.000,00 Pekerja 30 org/hari x 102.300,00 = 3.069.000,00 Belanja Grendel Jendela 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Grendel Pintu Biasa 10 buah x 323.600,00 = 3.236.000,00 Belanja Semen A Plus 6 zak x 79.400,00 = 476.400,00 Belanja Kuas Cat Besar 15 buah x 61.100,00 = 916.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Kuas Cat Kecil 5 buah x 9.800,00 = 49.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Roll Kecil 10 buah x 18.400,00 = 184.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	129.790.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	129.790.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Pembuatan Taman 136 mtr x 880.000,00 = 119.504.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 700 - x 1,00 = 700,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Biaya Perencanaan (desain) 129,790,000 pkt x 0,04 = 5.191.600,00 Biaya Pengawasan 129,790,000 pkt x 0,03 = 3.893.700,00 Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	14.942.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.942.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.991.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.991.300,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja ATK Amplop panjang 46 . x 34.300,00 = 1.577.800,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 . x 58.000,00 = 290.000,00 Pulpen Snowman 50 . x 8.000,00 = 400.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 . x 75.000,00 = 2.250.000,00 Bantal stempel sedang 5 . x 36.700,00 = 183.500,00 Map dokumen pakai resleting 5 . x 44.600,00 = 223.000,00 Map biasa 20 buah x 3.350,00 = 67.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,000 . x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.651.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.651.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makan minum kegiatan PKK Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00 Snack Dus 50 . x 20.000,00 = 1.000.000,00 Teh Kotak 20 . x 79.300,00 = 1.586.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 23 . x 200.000,00 = 4.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	84.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Kolakaasi Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan tingkat kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	74.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Honorarium Kepala Lingkungan 60 orang/bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 KADER POSYANDU 27 orang x 300.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 39 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepemudaan Seni , Olahraga dan keagamaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 8 ot x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 ot x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 6 ot x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40	Program Kelurahan Sea	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2.499.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : tersedianya jasa telpon air dan listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.499.950,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.499.950,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja air 500,000 kubik x 1,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.999.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja listrik 1,333 kwh x 1.500,00 = 1.999.950,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan dendaran dinas/operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : tersedianya tenaga teknis perkantoran Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>honorarium operator komputer Honorarium PHTT 24 orang/ob x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>honorarium penjaga kantor Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Sea</p> <p>Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium tenaga kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 24 orang x 500.000,00 = 12.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.139.300,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Sea</p> <p>Keluaran : tersedianya alat tulis kantor</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.139.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.139.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.139.300,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK</p> <p>Amplop panjang 10 dos x 34.300,00 = 343.000,00</p> <p>Balpoint Tanda Tangan 3 pak x 24.500,00 = 73.500,00</p> <p>Bantal stempel sedang 3 buah x 36.700,00 = 110.100,00</p> <p>Hekter sedang 6 buah x 35.200,00 = 211.200,00</p> <p>Stapless no. 24/6 15 pak x 8.000,00 = 120.000,00</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 19 rim x 75.000,00 = 1.425.000,00</p> <p>Map biasa 28 lembar x 3.350,00 = 93.800,00</p> <p>Penjepit kecil binder Clips No. 155 6 dos x 32.200,00 = 193.200,00</p> <p>Tinta printer DD27 20 botol x 64.800,00 = 1.296.000,00</p> <p>Tip ex 20 dos x 20.800,00 = 416.000,00</p> <p>Buku agenda surat keluar masuk</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.163.750,00	7 buah x 58.000,00 = 406.000,00 Map plastik tulang 7 buah x 26.800,00 = 187.600,00 Cartridge Hp 802 Black For Hp 2000 / D1010 / F1050-Original Box 5 buah x 225.900,00 = 1.129.500,00 Tinta Printer 1 dos x 134.400,00 = 134.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.163.750,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.163.750,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.787.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Tanda bukti kas 5 blok x 173.400,00 = 867.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 48 mtr x 40.000,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.751.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,005 lbr x 350,00 = 1.751.750,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penjilidan Jilid Kecil 25 buku x 15.000,00 = 375.000,00 Jilid Sedang 25 buku x 50.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.397.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.397.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.397.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.118.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 55.900,00 = 1.118.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.279.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.400.000,00	Belanja Makan minum tamu Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) kolaka - jakarta ESELON IV - JAKARTA 2 ok x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 kolaka - kendari ESELON IV - KENDARI 2 ok x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 30 ot x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Ke. Sea Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola / Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13.158.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.158.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.158.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Kursi Kursi Pejabat 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Kursi Tunggu Stainless 3 unit x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.558.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan alat pendingin ruangan AC Split (Sharp 1 PK) 1 unit x 4.558.800,00 = 4.558.800,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.974.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel.sea Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.974.900,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 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> Pengadaan Access Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.544.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.544.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> sound system Loudspeaker AshleyPS154PP 200W Portable PA System 1 unit x 5.544.500,00 = 5.544.500,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.430.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lap Top Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.930.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan printer CANON PIXMA E-510 (PRINT/SCAN/COPY) PG88/CL98 A4 4800x1200 1 unit x 2.930.400,00 = 2.930.400,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.995.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.995.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.501.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	1.501.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 13 oh x 115.500,00 = 1.501.500,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.494.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	8.494.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan pemeliharaan gedung Belanja CAT Kayu/Besi 11 Kg x 73.500,00 = 808.500,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 32 Pall x 79.400,00 = 2.540.800,00 Panduan Melukis dengan Cat Minyak - Philip Berrill - Akademia 10 Liter x 34.800,00 = 348.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 13 Buah x 30.600,00 = 397.800,00 Lampu TL tube (tanpa travo) 18 W/220 V 5 Buah x 115.000,00 = 575.000,00 Belanja Paku 5 6 Kg x 22.000,00 = 132.000,00 Belanja Semen Tiga Roda 27 Sak x 81.900,00 = 2.211.300,00 Cangkul (Mata) 8 Buah x 97.700,00 = 781.600,00 Skop 9 Buah x 77.700,00 = 699.300,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.680.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja servis Oli 36 liter/bln/0 x 30.000,00 = 1.080.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional Pertalite 360 liter/bulan x 10.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	347.840.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Sea
			Keluaran : terbangunnya infarstruktur sarana kecamatan/kelurahan
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	347.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 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 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	97.840.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			pembangunan ruang paten
			Pembangunan Gedung Negara Sederhana
			18 mtr x 4.860.000,00 = 89.424.000,00
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur
			367,200 - x 1,00 = 367.200,00
			perencanaan dan pengawasan pembangunan ruang paten
			Biaya Perencanaan (desain)
			97,840,000 paket x 0,04 = 3.913.600,00
			Biaya Pengawasan
			97,840,000 pkt x 0,03 = 2.935.200,00
			honorarium tim pho pembangunan ruang paten
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur
			1,200,000 orang x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	200.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			penataan lingkungan kelurahan dan jalan kamboja
			Pembuatan Taman
			104 mtr x 880.000,00 = 91.792.800,00
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur
			7,200 - x 1,00 = 7.200,00
			perencanaan dan pengawasan - penataan lingkungan kelurahan dan jalan kamboja
			Biaya Perencanaan (desain)
			100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00
			Biaya Pengawasan
			100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00
			Honor Tim PHO - penataan lingkungan kelurahan dan jalan kamboja
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur
			1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			penataan taman jalan kerung-kerung Pembuatan Taman 104 mtr x 880.000,00 = 91.792.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,200 - x 1,00 = 7.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - penataan taman jalan kerung-kerung Biaya Perencanaan (desain) 100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan 100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00 Honor Tim PHO - penataan taman jalan kerung-kerung Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.763.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.763.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.652.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.652.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Amplop kecil 10 lembar x 29.400,00 = 294.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 lembar x 58.000,00 = 290.000,00 Balpoint Tanda Tangan 10 dos x 24.500,00 = 245.000,00 Hekter sedang 5 dos x 35.200,00 = 176.000,00 Map biasa 50 lembar x 3.350,00 = 167.500,00 Bantal stempel sedang 3 buah x 36.700,00 = 110.100,00 Buku ekspedisi 2 dos x 20.200,00 = 40.400,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 1 dos x 310.200,00 = 310.200,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.586.000,00	1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.586.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makan minum kegiatan PKK Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 20.900,00 = 418.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 dos x 60.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 ok x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	86.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Sea Keluaran : terselenggaranya pembinaan kelembagaan kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	76.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Honorarium Kepala Lingkungan 60 orang/bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 orang/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 KADER POSYANDU 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja kepemudaan seni, olahraga dan ke agamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41	Program Kelurahan Latambaga	620.138.000,00	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Lainnya 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	15.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersedianya jasa telpon air dan listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,400,000 bln x 1,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 5,000 kwh x 1.500,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 ot x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersedianya tenaga teknis perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium operator komputer Honorarium PHIT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	<p>24 orang/bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium penjaga kantor Honorarium PHTT 12 tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium jasa kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 36 orang/tahun x 500.000,00 = 18.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.206.800,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.206.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.206.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.206.800,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Amplop besar Kop Pemda 11 dos x 33.200,00 = 365.200,00 Balpoint Boxi 4 pak x 15.300,00 = 61.200,00 Bantal stempel besar 5 buah x 44.000,00 = 220.000,00 Hekter sedang 4 buah x 35.200,00 = 140.800,00 Stapless no. 24/6 64 dos x 8.000,00 = 512.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Map biasa 10 lembar x 3.350,00 = 335.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 7 dos x 43.000,00 = 301.000,00 Tinta Printer 10 dos x 134.400,00 = 1.344.000,00 Tip ex 11 set x 20.800,00 = 228.800,00 Buku agenda surat keluar masuk 9 buah x 58.000,00 = 522.000,00 Map snelhektekter biasa 11 buah x 174.600,00 = 1.920.600,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.721.950,00	Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 4 buah x 293.100,00 = 1.172.400,00 Cartridge Canon Cli-821 Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 4 dos x 293.100,00 = 1.172.400,00 Pembuka clips 1 buah x 11.400,00 = 11.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tesedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.721.950,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.721.950,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	674.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 10 lbr x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.047.550,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,993 lbr x 350,00 = 1.047.550,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penjilidan Jilid Sedang 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.913.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.913.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.913.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 dos x 46.600,00 = 932.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.813.000,00	Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 20.900,00 = 418.000,00 Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan minum tamu Nasi Dus Ayam Kampung 50 dos x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 50 dos x 23.300,00 = 1.165.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 30 dos x 46.600,00 = 1.398.000,00 Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kolaka - Jakarta ESELON IV - JAKARTA 2 ot x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Kolaka - Kendari ESELON IV - KENDARI 3 ot x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Eselon IV / Gol III Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 . x 200.000,00 = 4.000.000,00 Gol II Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kelurahan - Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.458.500,00	Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 22 oh x 150.000,00 = 3.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium bendahara Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium pembantu pengelola barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.873.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.873.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.873.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.174.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan AC AC Sentral LG INVERTER LG 1 PK 1 unit x 5.174.900,00 = 5.174.900,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.698.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Televisi Televisi Color(LG 32 LED 32L95000) 1 unit x 5.698.500,00 = 5.698.500,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.331.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. latambaga Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.331.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 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> Pengadaan Access Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.331.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lap Top Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.831.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Printer CANON PIXMA E-410 (PRINT/SCAN/COPY) PG47/CL57 A4 1200x600 1 unit x 1.831.500,00 = 1.831.500,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.858.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.858.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	577.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	577.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 5 oh x 115.500,00 = 577.500,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.280.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	10.280.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan pemeliharaan gedung Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 25 klg x 225.900,00 = 5.647.500,00 Belanja Cat Kayu 10 klg x 85.500,00 = 855.000,00 Lampu LED 10 Watt 15 buah x 61.000,00 = 915.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 10 buah x 36.700,00 = 367.000,00 Skop 5 buah x 77.700,00 = 388.500,00 Belanja Semen Tonasa 25 zak x 84.300,00 = 2.107.500,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.979.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.979.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.979.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.328.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.141.500,00	Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 bln x 50.700,00 = 608.400,00 Pelumas - Federal SUPREME XX 50 12 bln x 143.300,00 = 1.719.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.510.000,00	belanja Pergantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-10 VS 5 buah x 51.300,00 = 256.500,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 MB 520 10 buah x 288.500,00 = 2.885.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	350.240.050,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	350.240.050,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	67.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	67.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.000.000,00	Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lampu Taman 4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Bunga Bunga 70 unit x 100.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	110.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan Bangunan Ruang PATEN Pembangunan Gedung Negara Sederhana 21 mtr x 4.860.000,00 = 101.088.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 12,000 - x 1,00 = 12.000,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pengadaan Bangunan Ruang PATEN Biaya Perencanaan (desain) 110,000,000 pkt x 0,04 = 4.400.000,00 Biaya Pengawasan 110,000,000 pkt x 0,03 = 3.300.000,00 Honor Tim PHO - Pengadaan Bangunan Ruang PATEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	173.240.050,00	Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	173.240.050,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Jalan Jend. Sudirman Pembuatan Taman 110 mtr x 880.000,00 = 96.659.200,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 143 - x 1,00 = 143,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Jalan Jend. Sudirman Biaya Perencanaan (desain) 105,225,100 pkt x 0,04 = 4.209.004,00 Biaya Pengawasan 105,225,100 pkt x 0,03 = 3.156.753,00 Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Jalan Jend. Sudirman Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00 Rabat Beton bahu Jalan / jalan Durian Kel. Latambaga Rabat Beton Kelurahan Latambaga - Jl. Durian 1 paket x 47.625.000,00 = 47.625.000,00 Perencanaan dan Pengawasan - Rabat Beton bahu Jalan / jalan Durian Kel. Latambaga Biaya Perencanaan (desain) 52,500,000 pkt x 0,04 = 2.100.000,00 Biaya Pengawasan 52,500,000 pkt x 0,03 = 1.575.000,00 Honor Tim PHO - Rabat Beton bahu Jalan / jalan Durian Kel. Latambaga Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00 Pengecatan Setapak Sakuli Pekerjaan Pengecatan Setapak 2 kali Lapis 395 mtr x 25.810,00 = 10.194.950,00 Cat Yoko 28 kg x 27.500,00 = 770.000,00 Belanja Kuas Cat 4 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Pot Bunga Plastik 100 buah x 44.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	14.942.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.942.800,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.991.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.991.300,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Amplop panjang 46 . x 34.300,00 = 1.577.800,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 . x 58.000,00 = 290.000,00 Pulpen Snowman 50 . x 8.000,00 = 400.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 . x 75.000,00 = 2.250.000,00 Bantal stempel sedang 5 . x 36.700,00 = 183.500,00 Map dokumen pakai resleting 5 . x 44.600,00 = 223.000,00 Map biasa 20 . x 3.350,00 = 67.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,000 . x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.651.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.651.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makan minum kegiatan PKK Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le. Mineral) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00 Snack Dus 50 . x 20.000,00 = 1.000.000,00 Teh Kotak 20 . x 79.300,00 = 1.586.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 23 . x 200.000,00 = 4.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	60.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Latambaga Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan tingkat kelurahan Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	50.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Honorarium Kepala Lingkungan 36 orang/bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00 KADER POSYANDU 27 orang x 300.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepemudaan Seni , Olahraga dan keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 8 ot x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 ot x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 6 ot x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42	Program Kelurahan Sakuli	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	15.200.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : tersedianya jasa telpon air dan listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.200.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.200.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 7,200,000 bln/- x 1,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja air 3,300,000 m/kubik x 1,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.700.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 3,133 kwah x 1.500,00 = 4.700.100,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : tersedianya tenaga teknis dan administrasi perkantoran Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Operator Simanduk Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Operator Komputer Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penjaga Kantor Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium tenaga kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 36 org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.660.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.660.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.660.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.660.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Amplop besar Kop Pemda 8 dos x 33.200,00 = 265.600,00 Balpoint Tanda Tangan 6 pak x 24.500,00 = 147.000,00 Bantal stempel besar 4 buah x 44.000,00 = 176.000,00 Hekter kecil 3 buah x 20.500,00 = 61.500,00 Stapless no. 24/6 61 - x 8.000,00 = 488.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Map biasa 16 lbr x 3.350,00 = 53.600,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 dos x 43.000,00 = 172.000,00 Tinta Printer 5 dos x 134.400,00 = 672.000,00 Tip ex 3 set x 20.800,00 = 62.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Map snelheker biasa 10 buah x 174.600,00 = 1.746.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 2 buah x 256.500,00 = 513.000,00 Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 2 buah x 256.500,00 = 513.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.498.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
			Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.498.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.498.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.074.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 20 mtr x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.423.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja pengandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,068 lbr x 350,00 = 1.423.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.118.000,00	Belanja penjilidan Jilid Sedang 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.118.000,00	Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.118.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.059.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.059.000,00	Belanja makan minum rapat Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.000.000,00	Belanja makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 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 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 ot x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI ESELON IV - KENDARI 3 OT x 2.600.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ESELON IV Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 oh x 200.000,00 = 4.000.000,00 GOL II Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 KELURAHAN-KECAMATAN Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 22 oh x 150.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium bendahara Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium pembantu pengelola barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Kursi Tunggu Kursi Tunggu Stainless 2 unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26.831.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. sakuli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
	Belanja Modal	26.831.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 16 . 5 . 2 . 3			
4.01 . 4.01.11 . 42 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 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> Pengadaan Acces Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.831.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Menengah 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.831.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> printer CANON PIXMA E-410 (PRINT/SCAN/COPY) PG47/CL57 A4 1200x600 1 unit x 1.831.500,00 = 1.831.500,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.208.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel Sakuli Keluaran : terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.208.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.386.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	1.386.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 12 oh x 115.500,00 = 1.386.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.822.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	6.822.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja pemeliharaan gedung kantor Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 12 kg x 225.900,00 = 2.710.800,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 73.500,00 = 735.000,00 Philips Esensial 14 Watt 10 buah x 53.000,00 = 530.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 10 buah x 36.700,00 = 367.000,00 Sekopang (Burung)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.293.400,00	10 buah x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Semen Tonasa 20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.293.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.293.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.562.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 12 ltr x 55.000,00 = 660.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 12 ltr x 50.700,00 = 608.400,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 12 ltr x 24.500,00 = 294.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.731.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 275-18 NR 25 NR 65 GS 45 TR 5 buah x 57.700,00 = 288.500,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 MB 520 5 buah x 288.500,00 = 1.442.500,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 100 ltr x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	335.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	335.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 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> Pemetaan Wilayah Kelurahan Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Pagar Kantor Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			29 mtr x 3.140.000,00 = 91.782.200,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 17,800 - x 1,00 = 17.800,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembangunan Pagar Kantor Biaya Perencanaan (desain) 100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan 100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00 Honor Tim PHO - Pembangunan Pagar Kantor Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00 Pembangunan Pintu Gerbang Jalan Durian - Sakuli Pembangunan Pintu Gerbang Kelurahan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	85.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Jalan Durian - Sakuli Pembuatan Taman 88 mtr x 880.000,00 = 77.844.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,200 - x 1,00 = 5.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Jalan Durian - Sakuli Biaya Perencanaan (desain) 85,000,000 pkt x 0,04 = 3.400.000,00 Biaya Pengawasan 85,000,000 pkt x 0,03 = 2.550.000,00 Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Jalan Durian - Sakuli Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.002.900,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.002.900,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.718.900,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.718.900,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 14 rim x 75.000,00 = 1.050.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 rim x 61.100,00 = 611.000,00 Pulpen Balliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 256.500,00 = 1.282.500,00 Pensil 2B 12 buah x 21.400,00 = 256.800,00 Map batik 12 buah x 7.800,00 = 93.600,00 Map biasa 12 buah x 3.350,00 = 40.200,00 Tinta Printer 5 buah x 134.400,00 = 672.000,00 Map Plastik Business File 12 buah x 6.100,00 = 73.200,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Staples no. 24/6 9 dos x 8.000,00 = 72.000,00 Balpoint Boxi 12 buah x 15.300,00 = 183.600,00 Tip ex 10 buah x 20.800,00 = 208.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.634.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.634.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja makan minum kegiatan Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 dos x 20.900,00 = 104.500,00 Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 23 ot x 200.000,00 = 4.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	84.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Sakuli
			Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan Tk. kelurahan
			Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	74.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Honorarium Kepala Lingkungan 60 org/bin x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 KADER POSYANDU 27 org x 300.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepemudaan Seni, Olahraga dan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 8 ot x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 ot x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 6 ot x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43	Program Kelurahan Induha	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	4.500.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : tersedianya jasa telepon air dan listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja air 500,000 m/kbk x 1,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.000.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 2,667 kwah x 1.500,00 = 4.000.500,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 unit/0/0 x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : terselenggaranya administrasi keuangan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium operator komputer Honorarium PHTT 12 bulan/orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium penjaga kantor Honorarium PHTT 12 Bulan/orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 honorarium operator simaduk Honorarium PHTT 12 Bulan/orang x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium tenaga kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 36 orang/bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.315.450,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.315.450,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.315.450,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.315.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.599.100,00	Balpoint biasa 4 pak x 4.500,00 = 18.000,00 Balpoint Tanda Tangan 2 dos x 24.500,00 = 49.000,00 Bantal stempel sedang 3 buah x 36.700,00 = 110.100,00 Hekter sedang 3 buah x 35.200,00 = 105.600,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 22 rim x 55.600,00 = 1.223.200,00 Map biasa 29 lembar/0/0 x 3.350,00 = 97.150,00 Map plastik 12 buah x 30.600,00 = 367.200,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 dos x 32.200,00 = 161.000,00 Tinta Printer Canon 17 dos x 82.500,00 = 1.402.500,00 Map plastik tulang 12 buah x 26.800,00 = 321.600,00 Cartridge Canon Pg-740 Black (U/ Mx437/377) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 442.000,00 = 884.000,00 Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 6 lembar x 40.000,00 = 240.000,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 12 bulan x 350,00 = 4.200,00 Cartridge Canon Ci-741 Color (U/ Mx437/377)- Original Box ~ 9 MI 1 buah x 696.000,00 = 696.000,00 Buku Album besar 5 Buah x 64.100,00 = 320.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.599.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.599.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	514.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.453.500,00	Bukti kas 2 lembar x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 6 lembar x 40.000,00 = 240.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 7,010 lembar x 350,00 = 2.453.500,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	631.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penjilidan Isolasi jilid buku (besar) 24 buah x 26.300,00 = 631.200,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.537.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.537.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.537.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.048.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 Dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 5 dus x 46.600,00 = 233.000,00 Snack Dus 150 kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00 Teh Kotak 10 dus x 79.300,00 = 793.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 25 Dos x 20.900,00 = 522.500,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.489.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 40 dus x 32.600,00 = 1.304.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 20 dus x 46.600,00 = 932.000,00 Snack Dus 98 dus x 20.000,00 = 1.960.000,00 Teh Kotak 10 dus x 79.300,00 = 793.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah ESELON IV - JAKARTA 2 OT/0/0 x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OT/0/0 x 2.600.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	5.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 OH/0/0 x 200.000,00 = 4.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorium penanggung jawab dan staf pengelola keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 lembar x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium pembantu pengelola barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 Lembar x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.233.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. induha Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.233.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 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> Pengadaan Access Point

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.558.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.558.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan AC AC Split (Sharp 1 PK) 1 Unit x 4.558.800,00 = 4.558.800,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.674.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.174.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Printer CANON PIXMA MG-2570S (PRINT/SCAN/COPY) PG745s/746s A4 4800x1200 2 buah x 1.587.300,00 = 3.174.600,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	27.802.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.802.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.386.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	1.386.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 12 oh x 115.500,00 = 1.386.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.416.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	26.416.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja pemeliharaan gedung kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 60 Kg x 158.800,00 = 9.528.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 35 Kg x 73.500,00 = 2.572.500,00 Fitting Lampu 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 Philips Esensial 8 Watt 10 buah x 44.000,00 = 440.000,00 Philips LED 10 Watt 10 buah x 61.000,00 = 610.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 30 buah x 36.700,00 = 1.101.000,00 Belanja Sekop 5 buah x 118.100,00 = 590.500,00 Belanja Semen Tonasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.326.800,00	20 sak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Belanja Semen Bowosa 20 sak x 88.900,00 = 1.778.000,00 Kepala Tukang 12 OH x 129.800,00 = 1.557.600,00 Pacul 5 Buah x 278.700,00 = 1.393.500,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Sapu Lidi 12 Buah x 10.100,00 = 121.200,00 Sapu Ijuk 6 Buah x 61.000,00 = 366.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 4 Buah x 30.600,00 = 122.400,00 Belanja Kuas Cat Kecil 20 Buah x 9.800,00 = 196.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 10 buah x 61.100,00 = 611.000,00 Garpu Sampah 4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00 Pisau Pemotong Rumput 6 buah x 464.500,00 = 2.787.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.326.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.326.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.459.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-08 SP2 6 Buah x 38.500,00 = 231.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-10 VS 4 Buah x 320.600,00 = 1.282.400,00 BALON STOP 6 buah x 24.500,00 = 147.000,00 BALON DEPAN 6 buah x 18.400,00 = 110.400,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 42.800,00 = 171.200,00 KAMPAS REM 6 Buah x 55.000,00 = 330.000,00 KAMPAS KOPLING 6 buah x 213.700,00 = 1.282.200,00 Battery Roda Dua - YUASA kering YTZ4V kode 791754 6 Buah x 317.500,00 = 1.905.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.467.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa service Pelumas - YAMALUBE MATIC 24 buah x 48.900,00 = 1.173.600,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 12 buah x 24.500,00 = 294.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 240 Liter x 10.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	328.002.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	328.002.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 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 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Lampu Taman 20 unit x 2.500.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Ruang PATEN Pembangunan Gedung Negara Sederhana 9 mtr x 4.860.000,00 = 45.295.200,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 4,800 - x 1,00 = 4.800,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembangunan Ruang PATEN Biaya Perencanaan (desain) 50,000,000 pkt x 0,04 = 2.000.000,00 Biaya Pengawasan 50,000,000 pkt x 0,03 = 1.500.000,00 Honor Tim PHO - Pembangunan Ruang PATEN Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00 Pengadaan Bangunan Kantor Kelurahan Pembangunan Gedung Negara Sederhana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			19 mtr x 4.860.000,00 = 91.756.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 43,200 - x 1,00 = 43.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pengadaan Bangunan Kantor Kelurahan Biaya Perencanaan (desain) 100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan 100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00 Honor Tim PHO - Pengadaan Bangunan Kantor Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	78.002.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	78.002.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Penataan Lingkungan kelurahan dan Taman Jalan Pembuatan Taman 73 mtr x 880.000,00 = 63.896.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 3,200 - x 1,00 = 3.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan kelurahan dan Taman Jalan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 4,900,000 pkt x 1,00 = 4.900.000,00 Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan kelurahan dan Taman Jalan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00 Pengadaan Bunga Bunga 60 buah x 100.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Pohon Pelindung Pohon Pelindung 267 unit x 7.500,00 = 2.002.500,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.045.050,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.045.050,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.532.350,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.532.350,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Buku agenda surat keluar masuk 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Balpoint Tanda Tangan 2 Dos x 24.500,00 = 49.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tip ex 4 Buah x 20.800,00 = 83.200,00 Balpoint biasa 6 Dos x 4.500,00 = 27.000,00 Penghapus Pensil 4 Buah x 30.500,00 = 122.000,00 Pensil steadler 2B 1 Dos x 23.700,00 = 23.700,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 6 Rim x 55.600,00 = 333.600,00 Tinta Printer Canon 5 Buah x 82.500,00 = 412.500,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 Buah x 134.400,00 = 268.800,00 Cartridge Canon Pg-40 Color - Original Box 2 Buah x 561.700,00 = 1.123.400,00 Amplop panjang 25 dos x 11.100,00 = 277.500,00 Buku album folio isi 250 L 12 buah x 66.000,00 = 792.000,00 Gunting besar 3 buah x 39.100,00 = 117.300,00 Lakban Besar 5 buah x 26.850,00 = 134.250,00 Map plastik 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Map plastik jepit 13 buah x 12.300,00 = 159.900,00 Map plastik tulang 4 buah x 26.800,00 = 107.200,00 Map biasa 8 buah x 3.350,00 = 26.800,00 Map dokumen pakai resleting 2 buah x 44.600,00 = 89.200,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.300,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,858 Lembar x 350,00 = 1.000.300,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.512.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.512.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 160 dus x 25.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 Dus x 32.600,00 = 326.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 4 dus x 46.600,00 = 186.400,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 25 OK x 200.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	85.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Induha Keluaran : meningkatnya pembangunan dan pembinaan Tk. kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	76.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium perangkat/lembaga kelurahan Honorarium Kepala Lingkungan 60 orang/Bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 KADER POSYANDU 36 Orang/Bulan x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepemudaan Seni, Olahraga dan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44	Program Kelurahan Ulunggolaka	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : tersedianya jasa telepon air dan listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 500,000 thn x 1,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	900.000,00	Belanja listrik 800 kwah x 1.500,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	Keluaran : tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.11 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.11 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	Keluaran : terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.11 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	18.000.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.034.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
			Keluaran : tersedianya alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.11 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.11 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	11.034.700,00 11.034.700,00 11.034.700,00	Target : 1 tahun <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Amplop besar Kop Pemda 18 dos x 33.200,00 = 597.600,00 Balpoint Tanda Tangan 2 pak x 24.500,00 = 49.000,00 Bantal stempel besar 5 buah x 44.000,00 = 220.000,00 Hekter kecil 10 buah x 20.500,00 = 205.000,00 Stapless no. 10 9 buah x 5.500,00 = 49.500,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 22 rim x 55.600,00 = 1.223.200,00 Map biasa 16 lbr x 3.350,00 = 53.600,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 10 dos x 43.000,00 = 430.000,00 Tinta Printer 20 dos x 134.400,00 = 2.688.000,00 Tip ex 8 buah x 20.800,00 = 166.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 15 buah x 58.000,00 = 870.000,00 Map snelhektek biasa 13 buah x 174.600,00 = 2.269.800,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 2 dos x 456.700,00 = 913.400,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 2 dos x 649.600,00 = 1.299.200,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.827.550,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	4.827.550,00 4.827.550,00 2.074.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00 Cetak Spanduk/Baliho 45 mtr x 40.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.753.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,009 lbr x 350,00 = 1.753.150,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penjilidan Jilid Sedang 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.641.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.641.300,00	Keluaran : tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.641.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.361.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.279.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> KOLAKA - JAKARTA ESELON IV - JAKARTA 2 OT x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 KOLAKA - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.500.000,00	ESELON IV - KENDARI 3 OT x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Uluanggolaka Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ESELON IV/ GOL III Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 ot x 200.000,00 = 4.000.000,00 GOL II Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 200.000,00 = 1.200.000,00 KELURAHAN - KECAMATAN Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 22 OT x 150.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.362.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Uluanggolaka Keluaran : tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.162.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium pembantu pengelola barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 250 lbr x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11.929.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.929.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.929.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	11.429.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan meubelair Meubelair Rumah Tangga - Set sofa 321/lengkap/oskar/mutu II Ex. Lokal 1 set x 5.929.200,00 = 5.929.200,00 Lemari Arsip 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kursi Biro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000,00	1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> mesin semprot Tangki Semprot 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	16.089.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. ulunggolaka Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.089.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 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> Pengadaan Access Point Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.089.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Laptop Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.589.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Printer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 1 unit x 3.589.800,00 = 3.589.800,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.285.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : terlaksanannya pemeliharaan bangunan kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.285.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.386.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	1.386.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Tukang 12 oh x 115.500,00 = 1.386.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.899.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	15.899.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan pemeliharaan gedung Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 45 klg x 225.900,00 = 10.165.500,00 Belanja CAT Kayu/Besi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.196.400,00	23 kg x 73.500,00 = 1.690.500,00 Philips Esensial 14 Watt 15 buah x 53.000,00 = 795.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 15 buah x 36.700,00 = 550.500,00 Belanja Sekop 5 buah x 118.100,00 = 590.500,00 Belanja Semen Tonasa 25 zak x 84.300,00 = 2.107.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.196.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.196.400,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	594.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 12 bln x 49.500,00 = 594.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.602.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pergantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 250-17 NF 6NF40NF 47NR 6NR21 NR72 TR 4 buah x 288.500,00 = 1.154.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-10 VS 4 buah x 51.300,00 = 205.200,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Belanja Bohlam Weiser 4 buah x 11.900,00 = 47.600,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 42.800,00 = 85.600,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas Pertalite 400 ltr x 10.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	337.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	337.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Pemetaan Wilayah Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	174.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	174.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Ruangan PATEN Pembangunan Gedung Negara Sederhana 18 mtr x 4.860.000,00 = 89.812.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 34,200 - x 1,00 = 34.200,00 Perencanaan dan Pengawasan - Pembangunan Ruangan PATEN Biaya Perencanaan (desain) 97,900,000 pkt x 0,04 = 3.916.000,00 Biaya Pengawasan 97,900,000 pkt x 0,03 = 2.937.000,00 Honor Tim PHO - Pembangunan Ruangan PATEN Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00 Rehab Kantor Pembangunan Gedung Negara Sederhana 14 mtr x 4.860.000,00 = 70.032.600,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,400 - x 1,00 = 5.400,00 Perencanaan dan Pengawasan - Rehab Kantor Biaya Perencanaan (desain) 76,600,000 pkt x 0,04 = 3.064.000,00 Biaya Pengawasan 76,600,000 pkt x 0,03 = 2.298.000,00 Honor Tim PHO - Rehab Kantor Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	112.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	112.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Pembuatan Taman 118 mtr x 880.000,00 = 103.796.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,000 - x 1,00 = 1.000,00 Perencanaan dan Pengawasan - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Biaya Perencanaan (desain) 112,900,000 pkt x 0,04 = 4.516.000,00 Biaya Pengawasan 112,900,000 pkt x 0,03 = 3.387.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.008.550,00	Honor Tim PHO - Penataan Lingkungan Kelurahan dan Taman Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.008.550,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : terlaksananya kegiatan pkk kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.506.250,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.506.250,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pulpen Balliner 2 buah x 256.500,00 = 513.000,00 Map biasa 35 buah x 3.350,00 = 117.250,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Stapless no. 24/6 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 20 rim x 61.100,00 = 1.222.000,00 Pensil 2B 5 buah x 21.400,00 = 107.000,00 Balpoint Boxi 5 buah x 15.300,00 = 76.500,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00 Penghapus Pensil 5 buah x 30.500,00 = 152.500,00 Amplop besar Kop Pemda 15 buah x 33.200,00 = 498.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.300,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,858 lbr x 350,00 = 1.000.300,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.102.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.102.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makan minum kegiatan PKK Nasi Dus Ikan 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 75 dos x 25.000,00 = 1.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Teh Kotak 10 dos x 79.300,00 = 793.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 22 org x 200.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	83.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulunggolaka Keluaran : terlaksananya pembangunan dan pembinaan tingkat kelurahan Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	74.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Kepala lingkungan 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium LPM Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kader Posyandu KADER POSYANDU 27 OB x 300.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Kepemudaan Seni, Olahraga dan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	611.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	515.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : terbangunnya sarana infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	515.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	515.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	415.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pembangunan Sanggar PKK</p> <p>Pembangunan Gedung Negara Sederhana 48 mtr x 4.860.000,00 = 231.287.400,00</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 12,600 - x 1,00 = 12.600,00</p> <p>Perencanaan dan Pengawasan - Pembangunan Sanggar PKK</p> <p>Biaya Perencanaan (desain) 250,000,000 - x 0,04 = 10.000.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan 250,000,000 pkt x 0,03 = 7.500.000,00</p> <p>Honor Tim PHO - Pembangunan Sanggar PKK</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00</p> <p>Rehab. Penambahan Ruang Aula Kantor</p> <p>Pembangunan Gedung Negara Sederhana 19 mtr x 4.860.000,00 = 91.756.800,00</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 43,200 - x 1,00 = 43.200,00</p> <p>Perencanaan dan Pengawasan - Rehab Penambahan Ruang Aula Kantor</p> <p>Biaya Perencanaan (desain) 100,000,000 - x 0,04 = 4.000.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan 100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00</p> <p>Honor Tim PHO - Rehab Penambahan Ruang Aula Kantor</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00</p> <p>Rehab Penataan halaman Kantor</p> <p>Pembangunan Gedung Negara Sederhana 12 mtr x 4.860.000,00 = 59.243.400,00</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 6,600 - x 1,00 = 6.600,00</p> <p>Perencanaan dan Pengawasan - Rehab Penataan halaman Kantor</p> <p>Biaya Perencanaan (desain) 65,000,000 pkt x 0,04 = 2.600.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan 65,000,000 pkt x 0,03 = 1.950.000,00</p> <p>Honor Tim PHO - Rehab Penataan halaman Kantor</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pengadaan Taman Pembuatan Taman 104 m3 x 880.000,00 = 91.784.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 16,000 - x 1,00 = 16.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Biaya Perencanaan (desain) 100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan 100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00 Honor Tim PHO Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	29.394.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : terlaksananya kegiatan PKK kelurahan Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.394.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.900,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.474.900,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 4 Rim x 55.600,00 = 222.400,00 Hekter sedang 4 Buah x 35.200,00 = 140.800,00 Map biasa 18 Lembar x 3.350,00 = 60.300,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 Dos x 47.000,00 = 141.000,00 Tinta Printer 4 Dos x 134.400,00 = 537.600,00 Tip ex 5 Buah x 20.800,00 = 104.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 Buah x 134.400,00 = 268.800,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	460.100,00	2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 6 Buah x 19.600,00 = 117.600,00 Isolasi jilid buku (besar) 10 Buah x 26.300,00 = 263.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 5 Buah x 15.900,00 = 79.500,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.609.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.609.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makan minum kegiatan PKK Nasi Dus Ayam Potong 120 OT x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 120 OT x 20.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 Dus x 20.900,00 = 209.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 25 OT x 200.000,00 = 5.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 39 OT x 150.000,00 = 5.850.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 1 OT x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 OT x 600.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 OT x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga
4.01 . 4.01.11 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Keluaran : terlaksananya pembinaan kelembagaan kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja kegiatan sosial keagamaan dan kepemudaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	6.606.000,00	<p>46 Kegiatan x 1.000.000,00 = 46.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 5 Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Keluaran : terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.606.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.300,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 3 Rim x 55.600,00 = 166.800,00 Map biasa 10 Lembar x 3.350,00 = 33.500,00 Tinta printer DD27 1 Buah x 64.800,00 = 64.800,00 Balpoint Tanda Tangan 5 Buah x 24.500,00 = 122.500,00 Hekter sedang 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Map plastik jepit 1 buah x 12.300,00 = 12.300,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	73.500,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 210 lmr x 350,00 = 73.500,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	98.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 5 Buah x 19.600,00 = 98.000,00</p>
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.964.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.964.200,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makan minum kegiatan Snack Dus</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			230 OK x 20.000,00 = 4.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale) 12 Dus x 40.700,00 = 488.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 Dus x 20.900,00 = 250.800,00 Nasi Dus Ayam Potong 25 dos x 25.000,00 = 625.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.260.770.228,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI