



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.15 KECAMATAN POLINGGONA
Sub Unit Organisasi : 4.01.15.01 KECAMATAN POLINGGONA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.15.00.00.4	PENDAPATAN	2.000.000,00	
4.01.4.01.15.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.000.000,00	
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	2.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Izin Potong Hewan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01.4.01.15.00.00.5	BELANJA	2.691.605.935,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.071.467.935,00	
4.01.4.01.15.00.00	Non Kegiatan	1.071.467.935,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.071.467.935,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	859.232.635,00	
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	637.450.716,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 637.450.716,00 = 637.450.716,00
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	71.918.831,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Istri/Suami/Anak 1 Thn x 71.918.831,00 = 71.918.831,00
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	103.635.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 103.635.000,00 = 103.635.000,00
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.537.825,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 6.537.825,00 = 6.537.825,00
4.01.4.01.15.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	38.780.910,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 38.780.910,00 = 38.780.910,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	898.960,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 898.960,00 = 898.960,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.393,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan 1 thn x 10.393,00 = 10.393,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	212.135.300,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	212.135.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 Thn x 212.135.300,00 = 212.135.300,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah Insentif Retribusi 100,000 Thn x 1,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.620.138.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	203.687.460,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kec. Polinggona
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai Belanja Materai 6000 75 Buah x 8.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Polinggona Keluaran : Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 3,000,000 - x 1,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Rekening Listrik Kec. Polinggona Belanja Listrik 4,800 Kwh x 1.500,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Polinggona

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya STNK Target : 100 %
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pajak STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 20 Unit x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Polinggona Keluaran : Tersedianya JasaPemeliharaan Kebersihan Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Petugas Kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.114.960,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan ATK Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.114.960,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.114.960,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.114.960,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kec. Polinggona Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 Rim x 75.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer Canon 6 Botol x 82.500,00 = 495.000,00 Amplop casing Uk. E 12 Dos x 28.200,00 = 338.400,00 Map Plastik Business File 65 Buah x 6.100,00 = 396.500,00 Map ordner palstik diploma 10 Buah x 77.200,00 = 772.000,00 Map plastik tulang 8 Buah x 26.800,00 = 214.400,00 Pelubang kertas 30XL 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 293.100,00 = 293.100,00 Cartridge Canon Cli-821 Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 1 Buah x 293.100,00 = 293.100,00 Tip ex 2 Dos x 20.800,00 = 41.600,00 Pulpen Snowman 25 Buah x 8.000,00 = 200.000,00 Balpoint Tanda Tangan 5 Buah x 24.500,00 = 122.500,00 Kertas HVS warna isi 350 Lembar 2 Rim x 94.100,00 = 188.200,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Bantal stempel kecil 1 Buah x 28.700,00 = 28.700,00 ATK Lainnya 60 - x 1,00 = 60,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.296.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Terpenuhi kebutuhan Barang cetak dan penggandaan Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.296.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.296.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	492.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 Blok x 121.800,00 = 243.600,00 Nota pesanan barang 2 Blok x 124.350,00 = 248.700,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.804.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,156 lbr x 350,00 = 1.804.600,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman Rapat dan Pelayanan Tamu Pimpinan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Rapat Nasi Dus Daging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	96 ok x 35.000,00 = 3.360.000,00 Snack Dus 72 Dos x 20.000,00 = 1.440.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Tamu Nasi Dus Daging 60 OK x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack Dus 45 Dos x 20.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Target : 4 Kali
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 8 kali x 2.300.000,00 = 18.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	42.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Target : 20 Kali
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 53 kali x 750.000,00 = 39.750.000,00 TRANSPORT LOKAL 20 Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	73.290.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Tersedianya Jasa Tennaga Pengelola Keuangan SKPD yang akuntabel Target : 12 Orang
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	73.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pagu - >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 bendahara penerimaan Bendahara Penerimaan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Gaji Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 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 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 Lbr x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	12.435.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Polinggona Keluaran : tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 6 dokumen
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Admin RUP/Monev Online Kec.Polinggona

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OB x 800.000,00 = 1.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengurus barang Kecamatan Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 Lbr x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.096.300,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	16.018.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Polinggona Keluaran : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.018.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.589.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.589.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> 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 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.079.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3.079.100,00	Camera Kamera Canon powershot SX430IS 1 Unit x 3.079.100,00 = 3.079.100,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	9.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> CCTV CCTV HIKVISION Turbo IR PTZ Dome Camera [DS-2AE4123TI-D] 1 Unit x 6.050.000,00 = 6.050.000,00 DVR HIKVISION Turbo HD DVR DS-7204HUHI-F1/N 1 unit x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Harddisk Internal 1 TB 3,5 inchi 1 Unit x 1.050.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.962.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rujab camat Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.962.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.962.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	5.962.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeliharaan Kantor Camat Polinggona Belanja Semen Tonasa 20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 5 - x 183.200,00 = 916.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 2 - x 671.600,00 = 1.343.200,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 5 Ltr x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Kuas Roll Kecil 5 Buah x 18.400,00 = 92.000,00 Belanja Kuas Cat 5 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Pipa elbow 90 PVC UK. 4 Inc winlon 10 Buah x 24.500,00 = 245.000,00 Visicom Tornado 15 watt 5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00 Belanja Triplex 2 mm 15 Lbr x 61.200,00 = 918.000,00 Paku 5 2 Kg x 22.000,00 = 44.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.114.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.114.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bahan bakar Minyak/Gas Pertamax 800 Liter x 15.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.114.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.719.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Service Pelumas - CASTROL MAGNATEC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.394.800,00	5 Kaleng x 107.000,00 = 535.000,00 Pelumas - YAMALUBE SUPER SPORT 5 kaleng x 118.500,00 = 592.500,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 2000 (VR Range 65) (195/65 VR15) 2 Unit x 1.086.700,00 = 2.173.400,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-08 SP2 2 Unit x 179.500,00 = 359.000,00 Minyak Pelumas SAE/40 2 Liter x 30.000,00 = 60.000,00 Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP70 (SR RANGE 70) (165/65 SR13) 6 Buah x 562.900,00 = 3.377.400,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-08 SP2 5 Stel x 38.500,00 = 192.500,00 AKI GS ASTRA NS 40 1 Buah x 830.300,00 = 830.300,00 Belanja Ban Dalam 185 x 14 4 Buah x 229.400,00 = 917.600,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-08 SP2 6 Buah x 179.500,00 = 1.077.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	716.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06	penyusunan RKA/RKPA SKPD	716.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kantor Kec. Polinggona Keluaran : terlaksananya penyusunan RKA/RKPA SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	716.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Canon 4 botol x 82.500,00 = 330.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	25.000.000,00	Jilid Kecil 3 buku x 15.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	25.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Frekuensi Partisipasi Pemda dalam Even Promosi Pembangunan Daerah Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja bahan baku pameran Paket Perlengkapan Pameran 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Sewa sewa stand expo 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49	Program Kelurahan Polinggona	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kel. Polinggona
4.01 . 4.01.15 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Materai Belanja Materai 6000 75 Buah x 8.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona Keluaran : Tersedianya jasa telepon, air dan listrik Target : 12 bulan
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Listrik Belanja Listrik 800 Kwh x 1.500,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pajak STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 2 Unit x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	12.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Polinggona
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> PHTT Honorarium PHTT 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kertas Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.613.280,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan ATK Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.613.280,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.613.280,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.613.280,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kec. Polinggona Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Canon 3 Botol x 82.500,00 = 247.500,00 Amplop casing Uk. E 6 Dos x 28.200,00 = 169.200,00 Map Plastik Business File 41 Buah x 6.100,00 = 250.100,00 Map ordner palstik diploma 5 Buah x 77.200,00 = 386.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.200,00	<p>Map plastik tulang 5 Buah x 26.800,00 = 134.000,00</p> <p>Pelubang kertas 30XL 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00</p> <p>Balpoint Tanda Tangan 2 Buah x 24.500,00 = 49.000,00</p> <p>Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 dos x 75.000,00 = 75.000,00</p> <p>Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00</p> <p>ATK Lainnya 80 - x 1,00 = 80,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kel. Polinggona Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Target : 12 Bulan</p>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Cetak Foto 240 lbr x 2.500,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,572 lbr x 350,00 = 900.200,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona Keluaran : Tersedianya makan dan minum Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 240 Dos x 25.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Target : 85 %
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Perjalanan Dinas Luar Daerah STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 3 Ok x 2.100.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	10.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona
			Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
			Target : 100 %
	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 10 kali x 750.000,00 = 7.500.000,00 TRANSPORT LOKAL 9 kali x 150.000,00 = 1.350.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 lbr x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona Keluaran : Tersusunnya laporan aset triwulan dan semester SKPD Target : 6 Dokumen
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Staf Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 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 . 4.01.15 . 49 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.577.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. polinggona Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.15 . 49 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.577.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.047.300,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.047.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kipas angin Kipas Angin Berdiri (Regency (18 Inc) 1 Unit x 1.047.300,00 = 1.047.300,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.530.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.530.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sound System Beta 3-U10A Powered Speaker 1 Unit x 4.189.200,00 = 4.189.200,00 Televisi Televisi Color LED Sharp 24

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 2.341.000,00 = 2.341.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.167.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona
			Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rujab camat
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.167.300,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.167.300,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	9.167.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pemeliharaan Kantor Camat Polinggona
			Belanja Semen Tonasa
			20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00
			Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan
			5 - x 183.200,00 = 916.000,00
			Belanja CAT Tembok 25 Kg
			2 - x 671.600,00 = 1.343.200,00
			Belanja Minyak Cat (Tenner)
			5 Ltr x 36.700,00 = 183.500,00
			Belanja Kuas Roll Kecil
			5 Buah x 18.400,00 = 92.000,00
			Belanja Kuas Cat 5
			5 buah x 20.000,00 = 100.000,00
			Belanja Lem Pipa PVC
			2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00
			Pipa elbow 90 PVC UK. 4 Inc winlon
			10 Buah x 24.500,00 = 245.000,00
			Visicom Tornado 15 watt
			5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00
			Belanja Triplex 2 mm
			15 Lbr x 61.200,00 = 918.000,00
			Paku 5
			2 Kg x 22.000,00 = 44.000,00
			Kalang-kalang
			10 Btg x 30.000,00 = 300.000,00
			Tukang
			12 OK x 115.500,00 = 1.386.000,00
			Sapu Lidi
			6 Buah x 10.100,00 = 60.600,00
			Belanja Ubin Keramik 20x20 Cm
			12 - x 121.500,00 = 1.458.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona
			Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
			Target : 1 unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> BBM Pertalite 462 ltr x 10.000,00 = 4.620.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.062.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Service Oli 12 Botol x 30.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	702.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-08 SP2 4 Buah x 38.500,00 = 154.000,00 Belanja Kaca Spion 1 Buah x 59.500,00 = 59.500,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 2 Buah x 244.300,00 = 488.600,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 21	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	425.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona
4.01 . 4.01.15 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	425.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Lbr x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	435.270.420,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona Keluaran : Terlaksananya pembangunan infrastruktur kecamatan/kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	435.270.420,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	238.873.620,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	86.870.620,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Pavingblok Halaman Kantor Kelurahan Belanja Paving blok abu-abu 9,310 Biji x 8.600,00 = 80.066.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	152.003.000,00	Desain (4%) dan Pengawasan (3%) Pembangunan Paving Blok Kantor Kelurahan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur $5,604,620 - x 1,00 = 5.604.620,00$ Honor PPHP (3 Org) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur $1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00$ <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Gedung Posyandu Pembangunan Gedung Negara Sederhana $29 \text{ Meter} \times 4.860.000,00 = 140.940.000,00$ Desain (4%) dan Pengawasan (3%) Pembangunan gedung Puskesmas Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur $9,863,000 - x 1,00 = 9.863.000,00$ Honor PPHP (3 Org) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur $1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00$
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	46.396.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	46.396.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	100.000.000,00	Pembuatan RTH Pembuatan Taman $48 \text{ Meter} \times 880.000,00 = 42.240.000,00$ Desain (4%) dan Pengawasan (3%) Pembuatan RTH Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur $2,956,800 - x 1,00 = 2.956.800,00$ Honor PPHP (3 Org) Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur $1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00$
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	Penerangan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan $10 \text{ UNIT} \times 10.000.000,00 = 100.000.000,00$
4.01 . 4.01.15 . 49 . 22 . 5 . 2 . 3 . 85 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	17.689.700,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Polinggona

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan PKK Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.689.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.705.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map plastik 20 Buah x 30.600,00 = 612.000,00 Map order 10 Buah x 76.550,00 = 765.500,00 Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Buku album folio isi 100 L 15 Buah x 32.700,00 = 490.500,00 Amplop kecil 4 Dos x 29.400,00 = 117.600,00 Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Spidol transparan OHP M batang 6 Buah x 13.500,00 = 81.000,00 Tinta Printer Canon 5 Botol x 82.500,00 = 412.500,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan minum Kegiatan Nasi Dus Daging 60 OK x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack Dus 60 Dos x 20.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 40 OK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.083.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	4.083.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung PKK Belanja Semen Tonasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28	Pemberdayaan Kelembagaan Kelurahan	67.275.000,00	10 Zak x 84.300,00 = 843.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 4 - x 183.200,00 = 732.800,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 1 kg x 671.600,00 = 671.600,00 Kuas Eterna No. 5 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Belanja Paku 5 1 Kg x 22.000,00 = 22.000,00 Kalang-kalang 20 Btg x 30.000,00 = 600.000,00 Tukang 9 - x 115.500,00 = 1.039.500,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Polinggona Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Dan Pembinaan Tingkat Kecamatan Target : 1 Thn
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	67.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 HANSIP 84 Org/OB x 300.000,00 = 25.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 49 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Kertas Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	726.500.240,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	563.840.440,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kec. Polinggona
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	563.840.440,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	108.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	108.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lampu Jalan - Desain (4 %) dan Pengawasan (3%) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,000,000 - x 1,00 = 7.000.000,00 Lampu Jalan - Honor Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) - 3 Org Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	76.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	76.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peralatan Jaringan Tower Belanja Modal Paket Infrastruktur Internet Kecamatan - Zona 3 1 Pkt x 76.850.000,00 = 76.850.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	223.025.440,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	223.025.440,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pembuatan Taman 129 Meter x 880.000,00 = 113.168.000,00 Desain (4%) dan Pengawasan(3%) Taman Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,921,760 - x 1,00 = 7.921.760,00 Honor PPHP (3 Org) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00 Konstruksi Pagar Pembangunan Pagar Rumah Negara - Samping 68 meter x 1.360.000,00 = 93.024.000,00 Desain (4%) dan Pengawasan(3%) Pagar Samping Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 6,511,680 - x 1,00 = 6.511.680,00 Honor PPHP (3 Org) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	28.840.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	28.840.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Rehab WC Rujab Rumah Negara Type C, D, E 7 meter x 4.120.000,00 = 28.840.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	126.925.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	126.925.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pemasangan Lampu Taman kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	34.894.800,00	Lampu Taman 47 Titik x 2.500.000,00 = 117.500.000,00 Desain (4%) dan Pengawasan(3%) Lampu Taman Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 8,225,000 - x 1,00 = 8.225.000,00 Honor PPHP (3 Org) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 - x 1,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Terlaksananya kegiatan PKK Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.894.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.754.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.754.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Map plastik 25 Buah x 30.600,00 = 765.000,00 Map order 28 Buah x 76.550,00 = 2.143.400,00 Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00 Hekter kecil 1 Buah x 20.500,00 = 20.500,00 Buku album folio isi 100 L 15 Buah x 32.700,00 = 490.500,00 Amplop kecil 4 Dos x 29.400,00 = 117.600,00 Pulpen Snowman 24 Buah x 8.000,00 = 192.000,00 Spidol transparan OHP M batang 15 Buah x 13.500,00 = 202.500,00 Tinta Printer Canon 5 Botol x 82.500,00 = 412.500,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.100.000,00	Makan minum Kegiatan Nasi Dus Daging 240 OK x 35.000,00 = 8.400.000,00 Snack Dus 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.100.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 66 OK x 150.000,00 = 9.900.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.640.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	4.640.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung PKK Belanja Semen Tonasa 18 Zak x 84.300,00 = 1.517.400,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 3 - x 183.200,00 = 549.600,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 1 kg x 671.600,00 = 671.600,00 Belanja Kuas Roll Besar 1 Buah x 30.600,00 = 30.600,00 Belanja Lem Pipa PVC 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Kuas Eterna No. 5 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Pipa elbow 90 PVC UK. 4 Inc winlon 10 Buah x 24.500,00 = 245.000,00 Belanja Triplex 2 mm 12 Lbr x 61.200,00 = 734.400,00 Belanja Paku 5 1 Kg x 22.000,00 = 22.000,00 Kalang-kalang 20 Btg x 30.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	120.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Dan Pembinaan Tingkat Kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	67.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honor Perangkat Kelembagaan Honorarium Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kepala Lingkungan 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 HANSIP 84 Org/OB x 300.000,00 = 25.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	53.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	53.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kegiatan Keagamaan Pembinaan Keagamaan 18 OK x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Pembinaan Kepemudaan 17 OK x 1.000.000,00 = 17.000.000,00 Kegiatan Olahraga Pembinaan Olahraga 18 OK x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	7.565.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Polinggona Keluaran : Terlaksananya Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Target : 1 Kegiatan
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.565.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kertas Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.490.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.490.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Daging 150 OB x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack Dus 112 Dos x 20.000,00 = 2.240.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.689.605.935,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI