



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 05                      KECAMATAN WUNDULAKO  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01                      KECAMATAN WUNDULAKO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	1.500.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.358.109.411,20	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.800.769.411,20	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	3.800.769.411,20	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.800.769.411,20	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.707.000.958,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.961.319.496,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.961.319.496 Rp x 1,00 = 2.961.319.496,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	248.628.890,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 248.628.890 Rp x 1,00 = 248.628.890,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	277.230.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 277.230.800 Rp x 1,00 = 277.230.800,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	67.060.075,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 67.060.075 Rp x 1,00 = 67.060.075,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	146.506.384,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.214.678,00	146,506,384 Rp x 1,00 = 146.506.384,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.635,00	Tunjangan PPh 6,214,678 Rp x 1,00 = 6.214.678,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	93.768.453,20	Pembulatan Gaji 40,635 Rp x 1,00 = 40.635,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	93.768.453,20	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 93,693,453 Thn x 1,00 = 93.693.453,20 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.557.340.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	258.593.425,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	13.282.425,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako <b>Keluaran :</b> Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.282.425,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.282.425,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 3,600,000 thn x 1,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.182.425,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 6,182,425 - x 1,00 = 6.182.425,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi 7 ok x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	1.450.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako <b>Keluaran :</b> Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	100.856.000,00	3 unit x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	100.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	100.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Penerimaan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Admin Simda - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	7.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Ijuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 buah x 20.000,00 = 300.000,00 Sapu Lidi 12 buah x 17.000,00 = 204.000,00 Cairan Pembersih Lantai 6 buah x 19.000,00 = 114.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 6 buah x 70.000,00 = 420.000,00 Pengharum Ruangan 4 buah x 23.000,00 = 92.000,00 Stella pengharum ruangan 10 bngks x 36.000,00 = 360.000,00 Sikat Baju 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	11.868.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya ATK</b>
			<b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.868.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.868.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.868.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Alat Tulis Kantor Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 35 rim x 56.000,00 = 1.960.000,00 Pensil warna pendek 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Pulpen Snowman 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Stabilo boss 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Tinta Data Print 28 5 buah x 56.000,00 = 280.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 649.000,00 = 649.000,00 Map biasa 150 buah x 3.000,00 = 450.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Map order 25 buah x 24.000,00 = 600.000,00 Hekter sedang 6 buah x 58.000,00 = 348.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 pak x 29.000,00 = 145.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit Map besar binder clips No.260 6 pak x 24.000,00 = 144.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 unit x 175.000,00 = 350.000,00 Kertas Kwarto QS 30 rim x 65.000,00 = 1.950.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 10 rim x 84.000,00 = 840.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 476.000,00 = 1.428.000,00 Map Batik 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Map Plastik Business File 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Cetak Buku kecil 5 pak x 87.200,00 = 436.000,00 Lem Agung Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Staples no. 24/6 5 pak x 7.000,00 = 35.000,00 Plastik jilid 7 pak x 52.000,00 = 364.000,00 Buku Note 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop casing Uk. B 4 pak x 34.000,00 = 136.000,00 Gunting Sedang 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Pulpen Balliner 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas Krep Warna-Warni 1 dos x 4.000,00 = 4.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	3.405.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.405.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.405.000,00	<b>Keluaran : Tersedianya Cetak &amp; Penggandaan</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	<b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			Bel. Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho
			12 mtr x 40.000,00 = 480.000,00
			<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	945.000,00	Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 4,950 Imbr x 400,00 = 1.980.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Jilid Kecil 63 buah x 15.000,00 = 945.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	4.320.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Surat Kabar/ Majalah Kolaka Pos 24 - x 180.000,00 = 4.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	24.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 222 dos x 20.000,00 = 4.440.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 62.000,00 = 1.240.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 30 dos x 44.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 222 dos x 20.000,00 = 4.440.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 62.000,00 = 1.240.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 30 dos x 44.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	29.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kendari/ Jakarta</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 ok x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 ok x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 7 ok x 900.000,00 = 6.300.000,00 KENDARI Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 ok x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	<b>Penyediaan Tenaga Teknis &amp; Administrasi Perkantoran</b>	36.056.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran :</b> Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Petugas Kebersihan 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	13.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
			<b>Target :</b> 1 THN
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN
			12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
			15 ok x 300.000,00 = 4.500.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
			6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00
			Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi)
			14 ok x 150.000,00 = 2.100.000,00
			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 . 4.01.05 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	13.256.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan & Semester SKPD
			<b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pengelola/Pengurus Barang
			Pengurus Barang - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar
			12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. ATK
			Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar
			1 rim x 56.000,00 = 56.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	74.866.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	22.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kec. wundulako</b> <b>Keluaran :</b> terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>  Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yamaha -Mio M3 ( CW AKS SSS ) 1 unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	12.000.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran :</b> terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>  Pengadaan Kursi Kursi Futura 25 buah x 400.000,00 = 10.000.000,00  Pengadaan Lemari Lemari Arsip 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	9.000.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran :</b> terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>  Pengadaan Sound System Audio/Sound System 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	19.699.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pemeliharaan Gedung & Taman Kantor Yang Baik <b>Target : 1 thn</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.699.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.699.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	19.699.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Belanja Cat Tembok 1 Kg ( AVITEX ) 50 kg x 49.000,00 = 2.450.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 buah x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 20 kg x 165.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 20 ltr x 37.000,00 = 740.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 20 Imbr x 95.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Semen Tonasa 20 zak x 87.000,00 = 1.740.000,00 Belanja Semen putih 3 zak x 104.000,00 = 312.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 25 dos x 73.000,00 = 1.825.000,00 Philips Esensial50 watt 15 buah x 193.000,00 = 2.895.000,00 Saklar Ganda philips 4 buah x 30.500,00 = 122.000,00 Philips Esensial35 Watt 4 buah x 110.500,00 = 442.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 4 buah x 31.000,00 = 124.000,00 Belanja Kuas Roll Kecil 5 buah x 19.000,00 = 95.000,00 Belanja Triplek 6 mm 15 buah x 104.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 37.000,00 = 74.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 10 Imbr x 80.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	12.167.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.167.000,00	<b>Keluaran :</b> Penyediaan Suku Cadang & BBM yang Memadai
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.167.000,00	<b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.426.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Jasa Service Pelumas - Federal ULTRATEC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.151.000,00	24 ltr x 55.000,00 = 1.320.000,00 Pelumas - INDOMOBIL MOBIL 1 Mobil1 ( 5W-50 ) 1 buah x 1.106.000,00 = 1.106.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Suku Cadang Battery Roda Dua - GS ASTRA ACCU VARIO/BEAT GTZ4V GS ASTRA 1 buah x 249.000,00 = 249.000,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP DIGNOS ( VR RANGE 60 ) ( 195/60 VR14 ) 2 buah x 1.056.000,00 = 2.112.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300 10 RV 4 buah x 192.000,00 = 768.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Kampas Rem 1 buah x 145.000,00 = 145.000,00 KAMPAS KOPLING 1 buah x 214.000,00 = 214.000,00 KAMPAS CAKRAM 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.590.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Bahan Bakar Pertalite 459 ltr x 10.000,00 = 4.590.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	4.019.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07	<b>Penyusunan Renstra/Renja SKPD</b>	1.356.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersusunnya buku Renja</b> <b>Target : 1 keg</b>
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.356.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	616.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 rim x 56.000,00 = 112.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 1 buah x 134.000,00 = 134.000,00 Amplop casing Uk. A 2 pak x 54.000,00 = 108.000,00 Map plastik tulang 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 mtr x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,250 Imbr x 400,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08	<b>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	1.308.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako <b>Keluaran :</b> Tersusunnya LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD <b>Target :</b> 1 keg
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.308.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	568.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	568.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 rim x 56.000,00 = 112.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 1 buah x 134.000,00 = 134.000,00 Spidol arline 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 mtr x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,250 Imbr x 400,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09	<b>Penyusunan RKA/RKPA SKPD</b>	1.355.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako <b>Keluaran :</b> Tersusunnya laporan RKA/RKPA SKPD <b>Target :</b> 1 keg
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.355.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 1 buah x 134.000,00 = 134.000,00 Pulpen Snowman 8 buah x 4.000,00 = 32.000,00 Flash Disk Toshiba 8 gb 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Spidol OHP 4 warna 1 buah x 131.000,00 = 131.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 1 rim x 68.000,00 = 68.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 mtr x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,250 Imbr x 400,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	19.882.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	19.882.400,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya dana pengembangan informasi daerah
			<b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.882.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.382.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	14.382.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Bel. Bahan Baku Pameran Belanja Triplek 3 mm 40 Imbr x 67.000,00 = 2.680.000,00
			Belanja Cat Kayu 20 buah x 70.000,00 = 1.400.000,00
			Belanja Paku 5 9 kg x 25.000,00 = 225.000,00
			Belanja Paku Triplek 4 kg x 37.000,00 = 148.000,00
			Kalang-kalang 100 kg x 30.000,00 = 3.000.000,00
			Kayu Papan/Balok Kls III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 kbk x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Belanja Cat Pernis Kayu 9 ltr x 80.000,00 = 720.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Pot Sedang 4 biji x 340.600,00 = 1.362.400,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 31.000,00 = 155.000,00
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Dekorasi	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Jasa Dekorasi Dekorasi Stand Pameran 1 pkt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15	<b>Program Kelurahan 19 November</b>	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	14.557.180,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. 19 November <b>Keluaran :</b> Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.557.180,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.557.180,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.357.180,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 7,357,180 - x 1,00 = 7.357.180,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	18.300.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. 19 November <b>Keluaran :</b> Meningkatnya jasa administrasi keuangan <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00 300.000,00 300.000,00	Petugas Kebersihan Lingkungan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00  <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	17.744.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	17.744.000,00 17.744.000,00 17.744.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 20 rim x 68.000,00 = 1.360.000,00 Mistar Besi 30 cm 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Amplop casing Uk. A 3 pak x 54.000,00 = 162.000,00 Binder clip sedang 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Buku tulis 60 lembar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Baterai kecil 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Lakban Besar 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Lakban Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map plastik tulang 11 buah x 18.000,00 = 198.000,00 Map snelheker biasa 5 buah x 202.000,00 = 1.010.000,00 Mouse B100 Black USB 4 buah x 177.000,00 = 708.000,00 Pelubang kertas 40 XL 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports - USB Ver 3.0 4 buah x 147.000,00 = 588.000,00 Tip Ex Pulpen 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Buku kas folio biasa 100 lembar 8 buah x 9.000,00 = 72.000,00 Cartridge Canon Pg-40 Color - Original Box 10 buah x 562.000,00 = 5.620.000,00 Tinta Komputer DD27 9 buah x 65.000,00 = 585.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 10 buah x 457.000,00 = 4.570.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</b>	5.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 50 mtr x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.500.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 8,750 Imbr x 400,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	14.350.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Penyediaan Makan Minum</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.350.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dos x 23.000,00 = 230.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Makanan dan Minuman 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
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	13.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			JAKARTA Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ok x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 KENDARI Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 oh x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	11.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Target</b> : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Wundulako Kecamatan Wundulako (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 15 oh x 400.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	33.600.000,00	<p><b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. 19 November <b>Keluaran</b> : Terlaksanannya Pengelolaan Administrasi Keuangan <b>Target</b> : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	5.409.000,00	<p><b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. 19 November <b>Keluaran</b> : Terlaksanannya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD <b>Target</b> : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	609.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	209.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	77.149.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.404.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.404.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	40.404.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kursi Kursi plastik 364 unit x 111.000,00 = 40.404.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	36.745.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.342.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.342.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Mesin Pemotong Mesin Pemotong Rumput Merk Stiil Fr 3001 1 unit x 5.342.000,00 = 5.342.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.596.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kursi Kursi Futura 38 buah x 400.000,00 = 15.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.396.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan AC AC Panasonic 1 PK 1 unit x 4.396.000,00 = 4.396.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.807.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Komputer/ PC Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.807.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Printer Printer HP Laserjet 1 unit x 1.807.000,00 = 1.807.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	18.258.900,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.258.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.262.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.262.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Jasa Tenaga Kerja Tukang 15 oh x 115.500,00 = 1.732.500,00 Pekerja 15 oh x 102.000,00 = 1.530.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.996.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	14.996.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Belanja Cat Tembok 1 Kg ( AVITEX ) 30 kg x 49.000,00 = 1.470.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 5 buah x 165.000,00 = 825.000,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 10 ltr x 37.000,00 = 370.000,00 Philips Esensial35 Watt 20 buah x 110.500,00 = 2.210.000,00 Belanja Triplek 3 mm 10 Imbr x 67.000,00 = 670.000,00 Pisau Pemetong Rumput 5 buah x 464.500,00 = 2.322.500,00 Belanja Sekop 3 buah x 118.000,00 = 354.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 10 ltr x 85.000,00 = 850.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 10 Imbr x 95.000,00 = 950.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Cairan Pembersih WC 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Tong Sampah (Perumahan) 4 buah x 515.600,00 = 2.062.400,00 Belanja Semen Tonasa 5 zak x 87.000,00 = 435.000,00 Saklar Tunggal broco 3 buah x 25.500,00 = 76.500,00 Taplak Meja 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Pacul 4 buah x 279.000,00 = 1.116.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	6.650.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	330.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 6 ltr x 55.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.410.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 5 buah x 39.000,00 = 195.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 2 buah x 94.000,00 = 188.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA AKI BEAT NEW FI GS ASTRA ( GTZ4 3AH/10H ) 6 buah x 262.000,00 = 1.572.000,00 KAMPAS REM 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.910.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Bahan Bakar Peralite 191 ltr x 10.000,00 = 1.910.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	633.691.920,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 1 thn
	<b>Belanja Modal</b>	633.691.920,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3			
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	<b>DAU TAMBAHAN</b> Kendaraan Motor Sampah Viar Karya 200 L 1 Unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	<b>DAU TAMBAHAN</b> Pengadaan penerangan lampu jalan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dan Lampu Hias (Wilayah Utara) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	278.937.920,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	199.260.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Lanjutan Pembangunan Sanggar PKK ( Penyelesaian ) Pembangunan Gedung Negara Sederhana 41 mtr x 4.860.000,00 = 199.260.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	79.677.920,00	<b>DAU TAMBAHAN</b> Penataan lingkungan terbuka hijau Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 224 mtr x 355.705,00 = 79.677.920,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	219.999.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	219.999.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pembangunan Deuker platt Pembangunan Dueker 6 pkt x 11.600.000,00 = 69.600.000,00 Pembangunan Rabat jalan Beton Jalan Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) (DAU TAMBAHAN) PEMBUATAN JALAN RABAT BETON (LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 500 mtr x 300.798,00 = 150.399.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	203.600.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. 19 November <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan <b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	107.000.000,00	<b>DAU TAMBAHAN</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Perangkat Kelembagaan Kepala Lingkungan 48 ok x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 ok x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 60 ok x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 ok x 250.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu 12 ok x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Lainnya 12 ok x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	96.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	81.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018</i> Bel. Jasa Petugas Kelurahan Linmas/Hansip 168 ok x 300.000,00 = 50.400.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 48 ok x 500.000,00 = 24.000.000,00 Babinsa 12 ok x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 12 ok x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	19.330.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. 19 November <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 30 mtr x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.715.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.715.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 65 dos x 25.000,00 = 1.625.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 2 dos x 45.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja baju olahraga lansia ,Belanja pakaian seragam PKK Seragam Olahraga 50 stel x 200.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 29 ok x 150.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16	<b>Program Kelurahan Wundulako</b>	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	10.332.014,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Wundulako <b>Keluaran :</b> Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor <b>Target :</b> 12 bln
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.332.014,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.332.014,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.732.014,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,732,014 - x 1,00 = 2.732.014,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	30.271.000,00	Belanja Internet/Wifi Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Indovision 4 - x 100.000,00 = 400.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.271.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap Honorarium PHTT - Administrator Kantor 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.171.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.171.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Balliner 2 pak x 203.000,00 = 406.000,00 Map Plastik Jepit 40 buah x 14.000,00 = 560.000,00 Map biasa 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 598.000,00 = 2.392.000,00 Karton jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 400,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Jilid Sedang 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	13.587.400,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.587.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.587.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.587.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 rim x 68.000,00 = 680.000,00 Bantal stempel Kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Stabilo boss 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Tinta Data Print 28 4 buah x 56.000,00 = 224.000,00 Cartridge Canon Ci-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 649.000,00 = 649.000,00 Map biasa 101 buah x 3.000,00 = 303.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Map order 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Hekter sedang 6 buah x 58.000,00 = 348.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 pak x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 6 pak x 24.000,00 = 144.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 unit x 175.000,00 = 350.000,00 Kertas Kwarto QS 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 10 rim x 84.000,00 = 840.000,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00</p> <p>Map Batik 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00</p> <p>Map Plastik Business File 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00</p> <p>Cetak Buku kecil 2 pak x 87.200,00 = 174.400,00</p> <p>Lem Agung Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00</p> <p>Staples no. 24/6 5 pak x 7.000,00 = 35.000,00</p> <p>Plastik jilid 7 pak x 52.000,00 = 364.000,00</p> <p>Buku Note 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00</p> <p>Amplop casing Uk. B 4 pak x 34.000,00 = 136.000,00</p> <p>Gunting Sedang 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00</p> <p>Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00</p> <p>Kertas Krep Warna-Warni 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00</p> <p>Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00</p> <p>Map ordner palstik diploma 10 buah x 78.000,00 = 780.000,00</p> <p>Map plastik tulang 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00</p> <p>Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 38 rim x 56.000,00 = 2.128.000,00</p> <p>Pensil warna pendek 5 pak x 25.000,00 = 125.000,00</p> <p>Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00</p> <p>Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pulpen Snowman 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00</p> <p>Amplop 104 Perekat</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	2.825.000,00	5 dos x 24.000,00 = 120.000,00 Tip Ex Kuas 4 dos x 18.000,00 = 72.000,00 Map Plastik Jepit 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Tinta Suntik 4 unit x 35.000,00 = 140.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.825.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 35 mtr x 40.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3.000 Imbr x 400,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Penjilidan Jiild Kecil 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	6.480.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.480.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.480.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Surat Kabar/ Majalah Kolaka Pos 36 - x 180.000,00 = 6.480.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	25.175.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Penyediaan Makan Minum</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	9.000.000,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 700.000,00 = 2.800.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	35.584.000,00	Kecamatan Wundulako Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 ok x 400.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 20 ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.984.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.684.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.684.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas Kwarto QS 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Pensil 2B 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 649.000,00 = 649.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 1 buah x 457.000,00 = 457.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 mtr x 40.000,00 = 120.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	9.392.000,00	Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 450 Imbr x 400,00 = 180.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan - Kelurahan 6 ob x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	992.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	992.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	992.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	86.650.000,00	Kertas Kwarto QS 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Pulpen Balliner 2 buah x 203.000,00 = 406.000,00 Tip Ex Kuas 7 dos x 18.000,00 = 126.000,00 Amplop 104 Perekat 5 dos x 24.000,00 = 120.000,00 Pulpen Snowman 15 buah x 4.000,00 = 60.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.760.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.760.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	5.760.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pengadaan kursi Meubelair Rumah Tangga - Kursi Plastik Makan Napoly 60 unit x 96.000,00 = 5.760.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	80.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	68.788.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	68.788.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pengadaan Portable AUBERN BE-15CX Portable Amplifier Wireless 1 unit x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Pengadaan Mesin Pemotong Mesin Pemotong Rumput Merk Tanaka Pro Tanaka SUM 338 PE III 4 unit x 2.657.000,00 = 10.628.000,00 Pengadaan Tong Sampah Tong Sampah (Perumahan) 100 unit x 515.600,00 = 51.560.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.102.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.500.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> pengadaan Meja Meja Biro Kayu 7 unit x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.602.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pengadaan Kipas Angin Kipas Angin Gantung Regency 2 unit x 801.000,00 = 1.602.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	25.950.300,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	<p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan</p>	<p>25.950.300,00</p> <p>25.950.300,00</p> <p>25.950.300,00</p>	<p><b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik <b>Target :</b> 1 thn</p> <p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Bel. Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan</p> <p>Tripleks Tebal 4 mm 20 Imbr x 80.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Belanja Cat Seng 10 kg x 129.000,00 = 1.290.000,00</p> <p>Belanja Semen Tonasa 20 zak x 87.000,00 = 1.740.000,00</p> <p>Belanja Paku Biasa/Campur 10 kg x 25.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 15 kg x 62.000,00 = 930.000,00</p> <p>Belanja Cat Kayu 18 kg x 70.000,00 = 1.260.000,00</p> <p>Belanja Kuas Cat Sedang 7 buah x 31.000,00 = 217.000,00</p> <p>Belanja Kuas Cat Kecil 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00</p> <p>Belanja Kuas Cat 3 12 buah x 13.000,00 = 156.000,00</p> <p>Belanja Semen putih 6 zak x 104.000,00 = 624.000,00</p> <p>Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 5 ret x 184.000,00 = 920.000,00</p> <p>Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 20 dos x 73.000,00 = 1.460.000,00</p> <p>Belanja Cat Tembok 25 Kg ( AVITEX ) 7 kg x 226.000,00 = 1.582.000,00</p> <p>Philips Esensial85 watt 10 buah x 279.000,00 = 2.790.000,00</p> <p>MCB 5 buah x 173.500,00 = 867.500,00</p> <p>Belanja Pipa Air 1/2 10 buah x 43.000,00 = 430.000,00</p> <p>Belanja Pipa Air 3/4 10 buah x 49.000,00 = 490.000,00</p> <p>Belanja Pipa Air 3 10 buah x 162.000,00 = 1.620.000,00</p> <p>Fitting Gantung 7 buah x 10.000,00 = 70.000,00</p> <p>Fitting Flapon 8 buah x 16.000,00 = 128.000,00</p> <p>Inbox clipsal 8 buah x 20.500,00 = 164.000,00</p> <p>Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 6 rol x 370.500,00 = 2.223.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Saklar Ganda broco 5 buah x 29.500,00 = 147.500,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 Kontak stiker biasa 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Belanja Dempul Kayu 6 buah x 31.000,00 = 186.000,00 Stop Kontak TV broco 5 buah x 70.500,00 = 352.500,00 Pisau Dempul 8 buah x 21.600,00 = 172.800,00 Belanja Engsel Pintu 8 psng x 49.000,00 = 392.000,00 Belanja Engsel Jendela 8 psng x 31.000,00 = 248.000,00 Belanja Gypsum kalsiboard 10 buah x 92.000,00 = 920.000,00 Belanja Grendel Pintu Biasa 5 buah x 324.000,00 = 1.620.000,00 Belanja Grendel Tanam 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Belanja Kanofi 5 buah x 129.000,00 = 645.000,00 Belanja Kuas Cat 4 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	5.328.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.328.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.328.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 12 ltr x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.528.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 4 buah x 226.000,00 = 904.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 250-18NF2 NR2NR21 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.200.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	525.455.286,00	Bel. Bahan Bakar Pertalite 100 ltr x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pertamax 100 ltr x 15.000,00 = 1.500.000,00 Premium 100 ltr x 7.000,00 = 700.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.440.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	103.440.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	103.440.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	422.015.286,00	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi MBR 2 unit x 17.000.000,00 = 34.000.000,00 BANTUAN RUMAH IBADAH 6 pkt x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Pot Bunga Gantung 170 unit x 232.000,00 = 39.440.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	106.920.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	106.920.000,00	<b>DAU TAMBAHAN</b> Kendaraan Motor Sampah Viar Karya 200 HMDT tertutup Hidrolik Otomatis - (pengangkut sampah) 2 Unit x 53.460.000,00 = 106.920.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	<b>DAU TAMBAHAN</b> Pengadaan Pemasangan Lampu Jalan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	20.011.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	20.011.200,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pekerjaan Rehab Ducker Plat Pekerjaan Plat Beton Bertulang 1 : 2 : 3 3 - x 6.670.400,00 = 20.011.200,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	195.084.086,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	95.000.000,00	<b>DAU TAMBAHAN</b> Pengembangan Sanitasi Air Bersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	100.084.086,00	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Sanitasi 20 - x 4.750.000,00 = 95.000.000,00 <i>DAU TAMBAHAN</i>  Pekerjaan Pembuatan Drainase PEK. PERSIAPAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 37 Ls x 1.650.000,00 = 61.050.000,00 PEK. TANAH DAN PONDASI DRAINASE L = 60 cm T = 60 37 m3 x 60.272,00 = 2.230.064,00 PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 37 m3 x 657.406,00 = 24.324.022,00 Upah kerja pembuatan drainase/piringan 156 oh/oh x 80.000,00 = 12.480.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	238.527.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Wundulako <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan <b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kelompok Kerja Penyusunan Profil Kelurahan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 ok x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 ok x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	176.277.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.462.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.462.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor ( Penyusunan Profil Kelurahan ) Pensil 2B 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Penghapus Pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 Tip Ex Kuas 3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 buah x 75.000,00 = 450.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Mistar palstik 30 cm 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00 Flash Disk Tosiba 16 gb 1 buah x 117.000,00 = 117.000,00 Tinta Data Print 27 3 buah x 56.000,00 = 168.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Stabilo boss 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Kalkulator 12 Digit 1 buah x 116.000,00 = 116.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	111.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018 Bel. Jasa Petugas Kelurahan Kader Pemberdayaan Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 28 ob x 500.000,00 = 14.000.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 96 ob x 500.000,00 = 48.000.000,00 Linmas/Hansip 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Babinsa 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.115.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	855.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak (Penyusunan Profil) Cetak Penyusunan Buku Profil 1 buah x 855.000,00 = 855.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.260.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan (Penyusunan Profil) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,650 Imbr x 400,00 = 2.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman kegiatan ( penyusunan profil) Snack Dus 70 dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 32 dos x 25.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 1 dos x 52.000,00 = 52.000,00 Teh Kotak 2 dos x 78.000,00 = 156.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 4 dos x 23.000,00 = 92.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Pelatihan /Bimtek Profil Desa (Pendataan Profil Kelurahan) Biaya Kontribusi Pelatihan 2 - x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	47.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	47.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 15 keg x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Lainnya 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	52.433.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Wundulako
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
			<b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Honorarium Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pengurus PKK 60 ok x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pokja Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 ok x 250.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.433.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.997.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.997.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. ATK Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 rim x 56.000,00 = 112.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Pensil 2B 8 buah x 6.000,00 = 48.000,00 Map biasa 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Penghapus Pensil 8 buah x 5.000,00 = 40.000,00 Tip Ex Kuas 6 dos x 18.000,00 = 108.000,00 Cutter Besar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Cutter kecil 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 800 lmbr x 400,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.216.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.216.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 85 dos x 35.000,00 = 2.975.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 85 dos x 25.000,00 = 2.125.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 dos x 52.000,00 = 1.040.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	15 dos x 44.000,00 = 660.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 20 dos x 45.000,00 = 900.000,00 Nasi Dus Ikan 85 dos x 25.000,00 = 2.125.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 17 dos x 23.000,00 = 391.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	5.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pakaian khusus dan hari - hari tertentu PKK Pakaian Batik PKK 17 stel x 300.000,00 = 5.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PKK Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 24 ok x 200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17	<b>Program Kelurahan Lamekongga</b>	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	13.951.570,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Lamekongga <b>Keluaran :</b> Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.951.570,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.951.570,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 600,000 thn x 1,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.351.570,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 7,351,570 - x 1,00 = 7.351.570,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	18.065.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Lamekongga <b>Keluaran :</b> Tersedianya jasa tenaga teknis <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	16.638.000,00	Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.638.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.638.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.638.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.638.000,00	Bel. ATK Kertas Kwarto QS 21 rim x 65.000,00 = 1.365.000,00 Kertas HVS D/K 60.6 isi 250 lbr 11 rim x 58.000,00 = 638.000,00 Mistar palstik 30 cm 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00 Amplop casing Uk. C 4 buah x 42.000,00 = 168.000,00 Amplop casing Uk. A 3 pak x 54.000,00 = 162.000,00 Baterai kecil 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Binder clip sedang 2 dos x 31.000,00 = 62.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Buku album folio isi 100 L 12 buah x 29.000,00 = 348.000,00 Gunting besar 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku tulis 40 lembar 9 buah x 14.000,00 = 126.000,00 Baterai kecil 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Lakban Besar 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Lakban Sedang 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Lem Agung Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Map Plastik Jepit 9 buah x 14.000,00 = 126.000,00 Map plastik tulang 16 buah x 18.000,00 = 288.000,00 Map snelhektekter biasa 4 pak x 202.000,00 = 808.000,00 Mouse B100 Black USB 4 buah x 177.000,00 = 708.000,00 Pelubang Kertas No. 60 XL 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 10 buah x 457.000,00 = 4.570.000,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 8 buah x 598.000,00 = 4.784.000,00 Buku agenda surat masuk 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 Piala kaki 2, tinggi 75 cm 4 buah x 220.000,00 = 880.000,00 Tinta Komputer DD27 5 buah x 65.000,00 = 325.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Pensil 2B 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	5.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 75 mtr x 40.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram ( Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,250 lmbx x 400,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	2.160.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 12 bln</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Surat Kabar/ Majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	14.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Penyediaan Makan Minum</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 52.000,00 = 520.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dos x 23.000,00 = 230.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman 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
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	13.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ok x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	14.000.000,00	<p>4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>KENDARI</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)</p> <p>1 ok x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)</p> <p>1 oh x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)</p> <p>2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : -</b></p> <p><b>Keluaran : </b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p><b>Target : 1 thn</b></p>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Kecamatan Wundulako</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN</p> <p>15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p> <p>20 ok x 400.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi)</p> <p>20 ok x 150.000,00 = 3.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	33.665.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b></p> <p><b>Keluaran : </b> Terlaksannanya Pengelolaan Administrasi Keuangan</p> <p><b>Target : 1 thn</b></p>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</p> <p>KPA - Kelurahan</p> <p>12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>PPK - Kelurahan</p> <p>12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>PPTK - Kelurahan</p> <p>12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan</p> <p>12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	12.692.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	692.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Buku agenda surat masuk 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,000 Imbr x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	42.390.500,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor</b> <b>Target : 100 %</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	11.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kursi Kursi plastik 100 unit x 111.000,00 = 11.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	31.290.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.290.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.290.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Pisau Pemotong Pisau Pemotong Rumput 5 buah x 464.500,00 = 2.322.500,00 Pengadaan Mesin Pemotong Mesin Pemotong Rumput Merk Stiil Fr 3001 4 unit x 5.342.000,00 = 21.368.000,00 Pengadaan Tong Sampah Tong Sampah Beroda 1 unit x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kursi Kursi Tamu 1 buah x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	19.810.500,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.810.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Jasa Tenaga Kerja Tukang 20 oh x 115.500,00 = 2.310.000,00 Pekerja 20 oh x 102.000,00 = 2.040.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.460.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	15.460.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Cat Tembok No Drop/Envi 5 Kg 10 kg x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cat Seng 10 kg x 129.000,00 = 1.290.000,00 Belanja Cat Kayu 12 kg x 70.000,00 = 840.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 10 buah x 165.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 10 buah x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 10 Imbr x 95.000,00 = 950.000,00 Philips Esensial35 Watt 20 buah x 110.500,00 = 2.210.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 10 Imbr x 80.000,00 = 800.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Sapu Ijuk 15 buah x 20.000,00 = 300.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 10 buah x 85.000,00 = 850.000,00 Cairan Pembersih WC 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Pacul 4 buah x 279.000,00 = 1.116.000,00 Belanja Sekop 4 buah x 118.000,00 = 472.000,00 Taplak Meja 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 Belanja Semen Tonasa 10 zak x 87.000,00 = 870.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	6.657.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.657.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.657.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	330.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Jasa Service Pelumas - TOP 1 ACTION MATIC 20W-40 6 ltr x 55.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.327.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 350-08 SP2 8 buah x 39.000,00 = 312.000,00 Battery Roda Dua - GS ASTRA accu GS Astra ( GTZ6V )

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	4 buah x 343.000,00 = 1.372.000,00 KAMPAS REM 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 2 buah x 94.000,00 = 188.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Bahan Bakar Pertalite 200 ltr x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	619.665.430,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	619.665.430,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.755.000,00	<b>Keluaran : tesedianya infrastruktur kelurahan</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.755.000,00	<b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	<b>DAU TAMBAHAN</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	Motor Sampah Viar Karya 200 L 1 unit x 34.755.000,00 = 34.755.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	484.910.430,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	373.340.000,00	Pengadaan penerangan lampu jalan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dan lampu Hias (Wilayah Selatan) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	111.570.430,00	<b>DAU TAMBAHAN</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	240.665.000,00	Pembangunan gedung Kantor Kelurahan Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana 57 - x 6.120.000,00 = 348.840.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 24,500,000 keg x 1,00 = 24.500.000,00
			<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Penataan lingkungan terbuka hijau Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 290 - x 355.705,00 = 103.154.450,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 8,415,980 keg x 1,00 = 8.415.980,00
			<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	144.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Kepala Lingkungan 60 ob x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 60 ob x 500.000,00 = 30.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu 12 org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	96.665.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	81.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018</i> Belanja Jasa Petugas Kelurahan Linmas/Hansip 168 - x 300.000,00 = 50.400.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 48 ob x 500.000,00 = 24.000.000,00 Babinsa 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	19.280.000,00	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Lamekongga <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target :</b> 12 bln
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.280.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja cetak PKK Cetak Spanduk/Baliho 30 mtr x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.730.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.730.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja makan minum kegiatan PKK Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 79 dos x 20.000,00 = 1.580.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 20 dos x 45.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja baju olah raga lansia ,Belanja pakaian seragam PKK Seragam Olahraga 50 stel x 200.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja perjalan dinas dalam daerah PKK Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 9 ok x 200.000,00 = 1.800.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 17 ok x 150.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18	<b>Program Kelurahan Kowioha</b>	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	9.456.200,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kowioha <b>Keluaran :</b> Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor <b>Target :</b> 12 bln
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.456.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.456.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.266.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 3,266,200 thn x 1,00 = 3.266.200,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.190.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 4,190,000 - x 1,00 = 4.190.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Internet/Wifi 4 bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	30.056.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penyediaan Tenaga Tekhnis Perkantoran (PHTT/Kontrak) Honorarium PHTT - Administrator Kantor 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	16.179.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.179.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.179.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.179.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. ATK Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 37 rim x 56.000,00 = 2.072.000,00 Pensil warna pendek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 pak x 25.000,00 = 125.000,00 Pulpen Snowman 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Stabilo boss 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Tinta Data Print 28 10 buah x 56.000,00 = 560.000,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 649.000,00 = 1.298.000,00 Map biasa 150 buah x 3.000,00 = 450.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Map order 25 buah x 24.000,00 = 600.000,00 Hekter sedang 6 buah x 58.000,00 = 348.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 10 pak x 29.000,00 = 290.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 10 buah x 24.000,00 = 240.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 7 buah x 175.000,00 = 1.225.000,00 Kertas Kwarto QS 28 rim x 65.000,00 = 1.820.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 10 buah x 84.000,00 = 840.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 476.000,00 = 1.428.000,00 Map Batik 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Map Plastik Business File 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Cetak Buku kecil 10 pak x 87.200,00 = 872.000,00 Lem Agung Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Staples no. 24/6 10 pak x 7.000,00 = 70.000,00 Plastik jilid 7 pak x 52.000,00 = 364.000,00 Buku Note 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop casing Uk. B 10 buah x 34.000,00 = 340.000,00 Gunting Sedang 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Pulpen Balliner 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas Krep Warna-Warni 3 buah x 4.000,00 = 12.000,00 Gunting besar 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Bantal stempel Besar 3 buah x 40.000,00 = 120.000,00 Flash Disk Tosiba 16 gb 3 buah x 117.000,00 = 351.000,00 Gunting besar 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Belanja Materai 6000 56 buah x 10.000,00 = 560.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</b>	7.531.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.531.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Pengandaan	7.531.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.406.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Cetak Blanko SPPD 6 pak x 100.000,00 = 600.000,00 Tanda bukti kas 7 buah x 58.000,00 = 406.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 60 mtr x 40.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	2.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Pengandaan Pengandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 6,000 Imbr x 400,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.725.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Bel. Penjilidan Jilid Besar 6 buah x 75.000,00 = 450.000,00 Jilid Sedang 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Jilid Kecil 35 buah x 15.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	2.160.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	17.180.000,00	Bel. Surat Kabar/ Majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.180.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.180.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.590.000,00	<b>Keluaran : Penyediaan Makan Minum</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.590.000,00	<b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	29.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.200.000,00	Bel. Makanan Dan Minuman Rapat
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.200.000,00	Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.200.000,00	Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 dos x 44.000,00 = 440.000,00
			Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Makanan Dan Minuman Tamu
			Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00
			Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 dos x 44.000,00 = 440.000,00
			Teh Kotak 10 dos x 78.000,00 = 780.000,00
			<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : -</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>
			<b>Target : 12 bln</b>
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			JAKARTA ESELON IV - JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	15.350.000,00	1 ok x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 KENDARI ESELON IV - KENDARI 5 ok x 2.600.000,00 = 13.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 ok x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.350.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> POLINGGONA POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 ok x 850.000,00 = 1.700.000,00 POLINGGONA - NON ASN SETARA GOL II 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 KEC. WUNDULAKO Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 15 oh x 400.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 22 ok x 150.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	33.665.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	14.465.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan - Kelurahan 6 ob x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	12.998.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.998.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.181.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.181.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cairan Pembersih WC 10 bngks x 15.000,00 = 150.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 bngks x 15.000,00 = 150.000,00 Cairan Pembersih Lantai



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 bngks x 19.000,00 = 190.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 10 bngks x 18.000,00 = 180.000,00 Sapu Lidi 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Keranjang Sampah biasa 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sendok Sampah 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sapu Ijuk 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Kemoceng 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Ember 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Pisau Pemotong Rumput 2 buah x 464.500,00 = 929.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk. Kecil 4 buah x 70.000,00 = 280.000,00 Kesen Kaki 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 4 buah x 118.000,00 = 472.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.787.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.787.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Jasa Tenaga Kerja Tukang 10 oh x 115.500,00 = 1.155.000,00 Pekerja 16 oh x 102.000,00 = 1.632.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.030.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	7.030.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Cat Tembok No Drop/Envi 5 Kg 20 kg x 250.000,00 = 5.000.000,00 Cat Avian 10 kg x 80.000,00 = 800.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 3 buah x 62.000,00 = 186.000,00 Umbul-umbul 18 buah x 50.000,00 = 900.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	9.980.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Penyediaan Suku Cadang & BBM yang Memadai <b>Target</b> : 12 bln
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	660.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Jasa Service Pelumas - Federal ULTRATEC 12 ltr x 55.000,00 = 660.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.820.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Suku Cadang Ban Dalam Roda Dua - IRC 275-17 SP1NR21NR25NR60TRNR72 10 buah x 58.000,00 = 580.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-18 TR GS 45 4 buah x 433.000,00 = 1.732.000,00 Belanja Kampas Rem 3 buah x 145.000,00 = 435.000,00 BALON DEPAN 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 BALON STOP 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 BUSI 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 AKI GS ASTRA NS 70 1 buah x 1.648.000,00 = 1.648.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Bahan Bakar Pertalite 300 ltr x 10.000,00 = 3.000.000,00 Pertamax 100 ltr x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	683.553.800,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Kowioha <b>Keluaran</b> : tersedianya infrastruktur kelurahan <b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	683.553.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Pemasangan Lampu Jalan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	172.123.495,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	81.010.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	91.113.495,00	<p>Lanjutan pembangunan gedung pertemuan  Pembangunan Gedung Negara Sederhana  16 - x 4.860.000,00 = 77.760.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  1,850,000 pkt x 1,00 = 1.850.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  1,400,000 pkt x 1,00 = 1.400.000,00  <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Penataan Lingkungan ( Ruang Terbuka Hijau )  Pembuatan Ruang Terbuka Hijau  239 - x 355.705,00 = 85.013.495,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  3,500,000 pkt x 1,00 = 3.500.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  2,600,000 pkt x 1,00 = 2.600.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	42.916.319,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	42.916.319,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Pekerjaan Rehab Ducker Plat  Pekerjaan Plat Beton Bertulang 1 : 2 : 3  6 - x 6.670.400,00 = 40.022.400,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  1,293,919 pkt x 1,00 = 1.293.919,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  1,600,000 pkt x 1,00 = 1.600.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	368.513.986,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	368.513.986,00	<p><i>DAU TAMBAHAN</i></p> <p>Pekerjaan Drainase 500 m  PEK. PERSIAPAN DRAINASE L = 60 cm T = 60  150 Ls x 1.650.000,00 = 247.500.000,00  PEK. TANAH DAN PONDASI DRAINASE L = 60 cm T = 60  150 m2 x 60.272,00 = 9.040.800,00  PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 60 cm T = 60  150 m3 x 657.406,00 = 98.610.900,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  7,800,000 pkt x 1,00 = 7.800.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  5,562,286 pkt x 1,00 = 5.562.286,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	185.822.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kowioha  <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan  <b>Target :</b> 12 bln</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	165.024.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.524.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	1.524.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Petugas Lapangan Pendataan profil desa/kelurahan Pendata Data Dasar Keluarga 508 kk x 3.000,00 = 1.524.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	163.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	163.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Sekretaris LPM 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara LPM 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Kader posyandu 70 ob x 300.000,00 = 21.000.000,00 Linmas/Hansip 70 ob x 300.000,00 = 21.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 51 ob x 500.000,00 = 25.500.000,00 Pengajar TK/PAUD 72 ob x 500.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.798.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.026.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.026.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Pendataan profil desa/kelurahan Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Buku tulis 60 lembar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Pulpen Snowman 30 buah x 4.000,00 = 120.000,00 Tip Ex Kuas 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 buah x 110.000,00 = 220.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.407.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.032.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Pendataan profil desa/kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 5,080 Imbr x 400,00 = 2.032.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Pendataan profil desa/kelurahan Jilid Besar 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.365.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.365.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Pendataan profil desa/kelurahan Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 dos x 23.000,00 = 115.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Kepesertaan Pelatihan Pendataan profil desa/kelurahan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 - x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 4 Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	25.294.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kowioha <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target :</b> 12 bln
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.294.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.524.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.524.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor PKK Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 6 pak x 24.000,00 = 144.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas Kwarto QS 30 rim x 65.000,00 = 1.950.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 10 buah x 84.000,00 = 840.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 476.000,00 = 1.428.000,00 Map Batik 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Map Plastik Business File 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Cetak Buku kecil 5 buah x 87.200,00 = 436.000,00 Lem Agung Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Staples no. 24/6 5 buah x 7.000,00 = 35.000,00 Plastik jilid 7 buah x 52.000,00 = 364.000,00 Buku Note 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop casing Uk. B 4 buah x 34.000,00 = 136.000,00 Gunting Sedang 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Pulpen Balliner 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas Krep Warna-Warni 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	Belanja cetak PKK Cetak Spanduk/Baliho 20 mtr x 40.000,00 = 800.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	Belanja penggandaan PKK Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 600 Imbr x 400,00 = 240.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Bel. Penjilidan PKK Jilid Besar 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 Jilid Sedang 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Jilid Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.930.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.930.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum PKK Nasi Dus Ayam Potong 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dos x 23.000,00 = 230.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PKK Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 16 ok x 200.000,00 = 3.200.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19	<b>Program Kelurahan Silea</b>	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	10.288.494,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea <b>Keluaran :</b> Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor <b>Target :</b> 12 bln
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.288.494,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.288.494,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.668.494,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,668,494 - x 1,00 = 2.668.494,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	26.251.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea <b>Keluaran :</b> Tersedianya jasa tenaga teknis <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Tenaga Tekhnis Perkantoran (PHTT/Kontrak) Honorarium PHTT - Administrator Kantor 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.251.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.886.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.886.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Balliner 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Kertas Kwarto QS 8 rim x 65.000,00 = 520.000,00 Map Dokumen Pakai Rosleting 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Map biasa 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Tinta Data Print 40 1 buah x 56.000,00 = 56.000,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Pensil 2B 2 pak x 58.000,00 = 116.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 Imbr x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	165.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Jilid Kecil 11 buah x 15.000,00 = 165.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	11.165.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.165.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.165.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.165.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Alat Tulis Kantor



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas Kwarto QS 7 rim x 65.000,00 = 455.000,00 Bantal stempel Kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Map biasa 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00 Map Plastik Jepit 17 buah x 14.000,00 = 238.000,00 Map ordner palstik diploma 10 buah x 78.000,00 = 780.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 12 pak x 24.000,00 = 288.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Tinta Data Print 40 12 dos x 56.000,00 = 672.000,00 Buku agenda surat masuk 6 buah x 41.000,00 = 246.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 598.000,00 = 2.392.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 buah x 476.000,00 = 2.856.000,00 Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 3 rim x 84.000,00 = 252.000,00 Map Batik 13 buah x 6.000,00 = 78.000,00 Map Plastik Business File 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Staples no. 24/6 5 pak x 7.000,00 = 35.000,00 Plastik jilid 4 pak x 52.000,00 = 208.000,00 Karton jilid 5 pak x 52.000,00 = 260.000,00 Lakban Besar 10 buah x 27.000,00 = 270.000,00 Amplop casing Uk. A 4 buah x 54.000,00 = 216.000,00 Amplop casing Uk. B 4 buah x 34.000,00 = 136.000,00 Gunting Sedang 8 buah x 12.000,00 = 96.000,00 Pulpen Balliner 7 buah x 18.000,00 = 126.000,00 Pulpen Snowman 40 buah x 4.000,00 = 160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	2.975.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea
			<b>Keluaran :</b> Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien
			<b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.975.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho
			35 mtr x 40.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Penggandaan
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1
			muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			3,000 Imbr x 400,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Penjilidan
			Jilid Kecil
			25 buah x 15.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	6.480.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya bahan bacaan
			<b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.480.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Surat Kabar/ Majalah
			Kolaka Pos
			36 - x 180.000,00 = 6.480.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	25.038.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea
			<b>Keluaran :</b> Penyediaan Makan Minum
			<b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.038.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.038.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.888.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Bel. Makanan dan Minuman Rapat
			Nasi Dus Daging
			150 dos x 35.000,00 = 5.250.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong
			200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.150.000,00	Nasi Dus Ikan 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 21 dos x 52.000,00 = 1.092.000,00 Teh Kotak 7 dos x 78.000,00 = 546.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Daging 70 dos x 35.000,00 = 2.450.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 64 dos x 25.000,00 = 1.600.000,00 Nasi Dus Ikan 60 dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 20 dos x 52.000,00 = 1.040.000,00 Teh Kotak 20 dos x 78.000,00 = 1.560.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	15.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b> <b>Target : 12 BLN</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ok x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 oh x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 oh x 800.000,00 = 2.400.000,00 KENDARI Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 ok x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	9.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Kec. Wundulako Kecamatan Wundulako (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 ok x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	35.533.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Silea <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan <b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Penyusunan laporan pertanggung jawaban skpd KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.933.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.613.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.613.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Pulpen Balliner 1 buah x 203.000,00 = 203.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Pensil 2B 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 mtr x 40.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 Imbr x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	9.086.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan - Kelurahan 6 ob x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	686.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	598.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	598.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Tip Ex Kuas 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Pulpen Snowman 15 buah x 4.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	88.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 220 Imbr x 400,00 = 88.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	38.552.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran :</b> terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	5.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kursi Kursi plastik 50 unit x 111.000,00 = 5.550.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	33.002.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.002.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Meja Meja Biro Kayu 7 unit x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.602.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kipas Angin Kipas Angin Berdiri (Regency (14 Inc) 2 unit x 801.000,00 = 1.602.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Wireless Wireless Tipe DWV-215 USB+BT 1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan Pengaman Jendela Besi Pengaman Jendela/Teralis 41 unit x 400.000,00 = 16.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	25.461.100,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pemeliharaan Gedung & Taman Kantor Yang Baik <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.461.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	591.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	591.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bel. Jasa Tenaga Kerja Kepala Tukang 1 oh x 129.800,00 = 129.800,00 Tukang 4 oh x 115.500,00 = 462.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.869.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	24.869.300,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Triplek 6 mm 10 Imbr x 104.000,00 = 1.040.000,00 Belanja Cat Seng 8 kg x 129.000,00 = 1.032.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 15 kg x 62.000,00 = 930.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg ( AVITEX ) 7 kg x 226.000,00 = 1.582.000,00 Belanja Semen Bowosa 10 zak x 84.000,00 = 840.000,00 Belanja Semen putih 5 zak x 104.000,00 = 520.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 5 ret x 184.000,00 = 920.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 20 dos x 73.000,00 = 1.460.000,00 Philips Esensial85 watt 10 buah x 279.000,00 = 2.790.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 10 kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Kuas Cat 3 12 buah x 13.000,00 = 156.000,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Belanja Kuas Cat 4 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Isolasi 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 MCB 5 buah x 173.500,00 = 867.500,00 Belanja Pipa Air 1/2 8 buah x 43.000,00 = 344.000,00 Belanja Pipa Air 3/4 9 buah x 49.000,00 = 441.000,00 Belanja Pipa Air 3 10 buah x 162.000,00 = 1.620.000,00 Fitting Gantung 7 buah x 10.000,00 = 70.000,00 Fitting Flapon 8 buah x 16.000,00 = 128.000,00 Inbox clipsal 8 buah x 20.500,00 = 164.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 6 rol x 370.500,00 = 2.223.000,00 Saklar Ganda broco 5 buah x 29.500,00 = 147.500,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 Kontak stiker biasa 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stop Kontak TV broco 5 buah x 70.500,00 = 352.500,00 Belanja Dempul Kayu 6 kg x 31.000,00 = 186.000,00 Pisau Dempul 8 buah x 21.600,00 = 172.800,00 Belanja Engsel Pintu 8 buah x 49.000,00 = 392.000,00 Belanja Engsel Jendela 8 buah x 31.000,00 = 248.000,00 Belanja Gypsum kalsiboard 10 buah x 92.000,00 = 920.000,00 Belanja Grendel Pintu Biasa 5 buah x 324.000,00 = 1.620.000,00 Belanja Grendel Tanam 69 buah x 22.000,00 = 1.518.000,00 Belanja Kanofi 5 buah x 129.000,00 = 645.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	10.316.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.316.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.316.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 12 ltr x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.516.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 4 buah x 226.000,00 = 904.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 43.000,00 = 172.000,00 Pemeliharaan Motor Sampah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Bahan Bakar Pertalite 100 ltr x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pertamax 100 ltr x 15.000,00 = 1.500.000,00 Premium 100 ltr x 7.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	520.920.406,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	182.118.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	182.118.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	182.118.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> BANTUAN RUMAH IBADAH 4 pkt x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi MBR 3 unit x 17.000.000,00 = 51.000.000,00 Pembuatan Pintu Gerbang 2 pkt x 29.779.000,00 = 59.558.000,00 Tong Sampah Tong Sampah (Perumahan) 100 unit x 515.600,00 = 51.560.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	338.802.406,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	110.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pengadaan Pemasangan Lampu Jalan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Solar Cell (Tenaga Surya) 5 unit x 20.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Untuk Pengelolaan Sampah Mesin Pemetong Rumput Merk Still 4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i> Pekerjaan Halaman Kantor / Pemasangan Paping blok dan taman PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 242 - x 307.866,00 = 74.503.572,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,120,732 pkt x 1,00 = 3.120.732,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,375,696 pkt x 1,00 = 2.375.696,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	148.802.406,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	148.802.406,00	<b>DAU TAMBAHAN</b> Pekerjaan Penataan Perkuburan Umum/cutting Divisi Umum Perkuburan 1 Ls x 7.865.000,00 = 7.865.000,00 Divisi Pekerjaan Tanah 1 m3 x 42.135.000,00 = 42.135.000,00 Pekerjaan Rehab Ducker Plat Pembangunan Dueker 3 - x 11.600.000,00 = 37.120.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,625,600 pkt x 1,00 = 1.625.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,254,400 pkt x 1,00 = 1.254.400,00 Pekerjaan Rabat Jalan Beton/Pavin Blok PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 191 - x 307.866,00 = 58.802.406,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	244.617.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<b>DAU TAMBAHAN</b> Honorarium Perangkat Kelembagaan Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	190.617.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.417.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Amplop casing Uk. D 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Tip Ex Kuas 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Map Plastik Jepit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.412.000,00	11 buah x 14.000,00 = 154.000,00 Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Tinta Data Print 40 4 buah x 56.000,00 = 224.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Peralataan Kebersihan Pengelolaan Sampah Kelurahan Pakaian Kerja Lapangan - Tenaga Kerja Angkutan Motor Sampah 10 Psg x 511.000,00 = 5.110.000,00 Sarung Tangan 10 psg x 40.000,00 = 400.000,00 Helm Kerja 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Pakaian Kerja Lapangan - Sepatu Air 10 psg x 193.000,00 = 1.930.000,00 Belanja Sekop 4 buah x 118.000,00 = 472.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	108.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018 Belanja Jasa Petugas Kelurahan Linmas/Hansip 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 28 ob x 500.000,00 = 14.000.000,00 Babinsa 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 72 ob x 500.000,00 = 36.000.000,00 Kader GEMARI 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader Pemberdayaan Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	73.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kegiatan Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 15 keg x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	101.307.000,00	8 org x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Lainnya 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Honorarium Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pengurus PKK 60 ok x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pokja Kelurahan 240 ok x 250.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.307.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.030.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Alat Tulis Kantor PKK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Pensil 2B 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Map Plastik Jepit 11 buah x 14.000,00 = 154.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Staples no. 24/6 6 pak x 7.000,00 = 42.000,00 Tip Ex Kuas 6 dos x 18.000,00 = 108.000,00 Penghapus Staedtler

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.000,00	2 pak x 52.000,00 = 104.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	262.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja penggandaan PKK Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 655 Imbr x 400,00 = 262.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.015.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.015.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum PKK Nasi Dus Daging 85 dos x 35.000,00 = 2.975.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 85 dos x 25.000,00 = 2.125.000,00 Nasi Dus Ikan 85 dos x 25.000,00 = 2.125.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 62 dos x 45.000,00 = 2.790.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	7.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pakaian khusus dan hari - hari tertentu PKK Pakaian Batik PKK 25 stell x 300.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PKK Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 9 ok x 200.000,00 = 1.800.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 18 ok x 150.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20	<b>Program Kelurahan Ngapa</b>	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	14.672.557,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Meningkatkan Jasa Pelayanan Kantor</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.672.557,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.672.557,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.472.557,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 7,472,557 - x 1,00 = 7.472.557,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet/Wifi Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	18.259.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Tenaga Teknis Perkantoran (PHTT/Kontrak) Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	259.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 buah x 56.000,00 = 56.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	16.007.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.007.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.007.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.007.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Buku agenda surat masuk 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 36 rim x 56.000,00 = 2.016.000,00 Pensil warna pendek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Stabilo boss 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Tinta Data Print 28 5 buah x 56.000,00 = 280.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 476.000,00 = 1.904.000,00 Map biasa 150 buah x 3.000,00 = 450.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Map order 25 buah x 24.000,00 = 600.000,00 Hekter sedang 6 buah x 58.000,00 = 348.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 pak x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 6 pak x 24.000,00 = 144.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Kertas Kwarto QS 30 rim x 65.000,00 = 1.950.000,00 Buku Agenda Surat Keluar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 10 rim x 84.000,00 = 840.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 476.000,00 = 1.428.000,00 Map Batik 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Map Plastik Business File 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Cetak Buku kecil 5 pak x 87.200,00 = 436.000,00 Lem Agung Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Staples no. 24/6 5 pak x 7.000,00 = 35.000,00 Plastik jilid 7 pak x 52.000,00 = 364.000,00 Buku Note 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop casing Uk. B 4 pak x 34.000,00 = 136.000,00 Gunting Sedang 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Pulpen Balliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas Krep Warna-Warni 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Wireless Mouse M187 - Mini Black / White / Red / Orange) 1 buah x 322.000,00 = 322.000,00 Map Plastik Jepit 50 buah x 14.000,00 = 700.000,00 Lakban Sedang 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Map Gantung snelhektekter 20 buah x 21.000,00 = 420.000,00 Amplop casing Uk. C 10 buah x 42.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	5.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Cetak Cetak Spanduk/Baliho 35 mtr x 40.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 8,750 lmb x 400,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Penjilidan Jilid Kecil 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	4.320.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Surat Kabar/ Majalah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	14.350.000,00	Kolaka Pos 24 - x 180.000,00 = 4.320.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Penyediaan Makan Minum</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dos x 23.000,00 = 230.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman 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
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	13.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> JAKARTA Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 Ok x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 KENDARI Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	15.000.000,00	2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 oh x 700.000,00 = 700.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Kecamatan Wundulako Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 25 ok x 300.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 14 ok x 150.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	33.656.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : -</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD KPA - Kelurahan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK - Kelurahan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 PPK - Kelurahan 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	8.456.000,00	Bel. ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan - Kelurahan 6 ob x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	69.068.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi	22.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Kursi Plastik Kursi plastik 200 unit x 111.000,00 = 22.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	46.868.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.368.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.368.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Mesin Pemotong Mesin Pemotong Rumput Merk Stiil Fr 3001 4 unit x 5.342.000,00 = 21.368.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	Pengadaan Meja Meja Kerja Setengah Biro 5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Kursi Kursi Tamu 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kursi Biro 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan AC AC Sharp 1 PK 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	20.168.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.168.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.168.000,00	<b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	20.168.000,00	<b>Target : 12 bln</b>
			<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
			Belanja Cat Tembok 1 Kg ( AVITEX )
			50 kg x 49.000,00 = 2.450.000,00
			Belanja Kuas Cat Sedang
			20 buah x 31.000,00 = 620.000,00
			Belanja CAT Kayu/Besi
			10 kg x 70.000,00 = 700.000,00
			Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI )
			20 kg x 165.000,00 = 3.300.000,00
			Belanja Minyak Cat ( Tenner )
			20 buah x 37.000,00 = 740.000,00
			Belanja Atap Seng Gelombang Besar
			20 Imbr x 95.000,00 = 1.900.000,00
			Belanja Semen Tonasa
			20 zak x 87.000,00 = 1.740.000,00
			Belanja Semen putih
			4 zak x 104.000,00 = 416.000,00
			Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40
			30 buah x 73.000,00 = 2.190.000,00
			Philips Esensial50 watt
			15 buah x 193.000,00 = 2.895.000,00
			Saklar Ganda philips
			4 buah x 30.500,00 = 122.000,00
			Philips Esensial35 Watt
			4 buah x 110.500,00 = 442.000,00
			Belanja Kuas Roll Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	6.170.000,00	4 buah x 31.000,00 = 124.000,00 Belanja Kuas Roll Kecil 5 buah x 19.000,00 = 95.000,00 Belanja Triplek 6 mm 15 buah x 104.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 37.000,00 = 74.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 10 mtr x 80.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.170.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.170.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.931.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Jasa Service Pelumas - Federal ULTRATEC 15 buah x 55.000,00 = 825.000,00 Pelumas - INDOMOBIL MOBIL 1 Mobil1 ( 5W-50 ) 1 buah x 1.106.000,00 = 1.106.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.639.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Suku Cadang Battery Roda Dua - GS ASTRA ACCU VARIO/BEAT GT24V GS ASTRA 1 buah x 249.000,00 = 249.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300 10 RV 4 buah x 192.000,00 = 768.000,00 Belanja Kampas Rem 1 buah x 145.000,00 = 145.000,00 KAMPAS KOPLING 1 buah x 214.000,00 = 214.000,00 KAMPAS CAKRAM 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.600.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Bel. Bahan Bakar Pertalite 260 ltr x 10.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	622.821.443,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	622.821.443,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	DAU TAMBAHAN Pengadaan penerangan lampu jalan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dan Lampu Hias (Wilayah Utara) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	186.841.763,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	63.180.000,00	DAU TAMBAHAN Rehab Gedung Pertemuan Pembangunan Gedung Negara Sederhana 13 mtr x 4.860.000,00 = 63.180.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	123.661.763,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penataan lingkungan terbuka hijau Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 334 - x 355.705,00 = 118.805.470,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,856,293 pkt x 1,00 = 4.856.293,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	123.199.750,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	123.199.750,00	DAU TAMBAHAN Pembuatan jalan setapak PEMBUATAN JALAN RABAT BETON (LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M) 390 - x 300.798,00 = 117.311.220,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,342,823 pkt x 1,00 = 3.342.823,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,545,707 pkt x 1,00 = 2.545.707,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	212.779.930,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	100.485.940,10	DAU TAMBAHAN Pembangunan air sanitasi kelurahan Pas. Pipa PVC Ø3 ( PEKERJAAN SANITASI GEDUNG ) 910 mtr x 110.424,11 = 100.485.940,10
4.01 . 4.01.05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	112.293.989,90	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan drainase Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 64 Ls x 1.650.000,00 = 104.775.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,255,365 pkt x 1,00 = 4.255.364,90 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,263,625 pkt x 1,00 = 3.263.625,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	211.665.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan <b>Target :</b> 12 bln
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	114.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	114.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kader posyandu 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 60 ob x 500.000,00 = 30.000.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris LPM 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara LPM 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.665.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Kwarto QS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	81.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018</i> Belanja Jasa Petugas Kelurahan Linmas/Hansip 168 ob x 300.000,00 = 50.400.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 48 ob x 500.000,00 = 24.000.000,00 Babinkamtibmas Kelurahan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinsa 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Olahraga 10 org x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	19.277.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Ngapa <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target :</b> 12 bln
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.277.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Cetak PKK Cetak Spanduk/Baliho 30 mtr x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.727.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.727.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan Minum Kegiatan PKK Nasi Dus Ayam Potong 65 dos x 25.000,00 = 1.625.000,00 Snack Dus 102 dos x 20.000,00 = 2.040.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 1 dos x 62.000,00 = 62.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Baju Olah Raga Lansia ,Belanja pakaian seragam PKK Seragam Olahraga 50 stell x 200.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja perjalan dinas dalam daerah PKK Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 29 ok x 150.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50	<b>Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan</b>	642.639.175,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	522.989.175,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako <b>Keluaran :</b> Terbangunnya infrastruktur Kecamatan <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	522.989.175,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	263.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	113.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Pembangunan Sanggar Seni



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	Pembangunan Gedung Negara Sederhana 22 mtr x 4.860.000,00 = 105.948.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,355,740 pkt x 1,00 = 4.355.740,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,296,260 pkt x 1,00 = 3.296.260,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>  Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 394 mtr x 355.705,00 = 140.147.770,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,606,711 pkt x 1,00 = 5.606.710,90 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,245,519 pkt x 1,00 = 4.245.519,10
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	159.389.175,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	159.389.175,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	100.000.000,00	Pembangunan Taman dan Penataan Lingkungan Kecamatan Pembuatan Taman Jalan 242 mtr x 625.225,00 = 151.304.450,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4,677,000 pkt x 1,00 = 4.677.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3,407,725 pkt x 1,00 = 3.407.725,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	19.900.000,00	Pembangunan Drainasse Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 57 Ls x 1.650.000,00 = 93.390.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,771,950 pkt x 1,00 = 3.771.950,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,838,050 pkt x 1,00 = 2.838.050,00  <b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> - <b>Keluaran :</b> Terlaksananya pendidikan kesejahteraan keluarga pkk <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.155.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Bel. ATK PKK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas Kwarto QS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Komputer DD27 5 dos x 65.000,00 = 325.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Pulpen Balliner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Amplop casing Uk. A 2 pak x 54.000,00 = 108.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.495.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	895.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Cetak Cetak Penjilidan/cetak cover buku 15 Imbr x 33.000,00 = 495.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 10 mtr x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,500 Imbr x 400,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan 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) 5 dos x 52.000,00 = 260.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 2 dos x 45.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 26 oh x 150.000,00 = 3.900.000,00 Wundulako Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 20 ok x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Jakarta Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ok x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03	<b>Pembinaan Kelembagaan Kecamatan</b>	90.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Sosial 40 keg x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 20 keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 20 keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05	<b>Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</b>	9.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya kegiatan musrenbang</b> <b>Target : 12 bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lmr x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.475.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.475.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Bel. Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 201 dos x 25.000,00 = 5.025.000,00 Snack Dus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.356.609.411,20)	200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00

KOLAKA, 19 November 2019

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**