



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 09                      KECAMATAN WOLO  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 09 . 01                      KECAMATAN WOLO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.733.517.435,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.547.737.435,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.547.737.435,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.547.737.435,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.508.711.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.165.292.775,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,165,292,775 Rp x 1,00 = 1.165.292.775,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	116.789.305,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 116,789,305 Rp x 1,00 = 116.789.305,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	144.898.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 144,898,450 Rp x 1,00 = 144.898.450,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.524.975,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 16,524,975 Rp x 1,00 = 16.524.975,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.095.563,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 63,095,563 Rp x 1,00 = 63.095.563,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.090.065,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 2,090,065 Rp x 1,00 = 2.090.065,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	20.467,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 20,467 Rp x 1,00 = 20.467,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	39.025.835,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	39.025.835,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 39,025,835 Thn x 1,00 = 39.025.835,00
4.01 . 4.01.09 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.185.780.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	250.788.138,00	
		900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perangko Materai dan Pos lainnya Belanja Materai 6000 90 lembar x 10.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	18.570.438,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.570.438,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.570.438,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	17.730.205,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Air 17,730,205 - x 1,00 = 17.730.205,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	840.233,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Listrik 840,233 Tahun x 1,00 = 840.233,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	2.550.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.550.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	80.876.000,00	Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit/tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 7 unit/tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa administrasi keuangan</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	80.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	80.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium penanggung jawab dan pengelola keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 Admin Simda - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	476.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Catridge Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.000,00 = 476.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	9.749.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa kebersihan kantor</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.749.700,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.749.700,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.749.700,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Peralatan Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cangkul (Mata) 2 Unit x 98.000,00 = 196.000,00 Gunting Bunga 1 Unit x 118.000,00 = 118.000,00 Sarung Tangan 4 psg x 40.000,00 = 160.000,00 Ember 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bks x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih Kaca 7 bks x 15.000,00 = 105.000,00 Keset Kaki 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Cairan Pembersih WC 5 bks x 15.000,00 = 75.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 5 bks x 18.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan 10 bks x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Ijuk 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan 6 ob x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	5.996.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.996.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.996.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.996.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>12 rim x 75.000,00 = 900.000,00  Amplop casing Uk. D  3 pak x 29.000,00 = 87.000,00  Map ordner palstik diploma  4 buah x 78.000,00 = 312.000,00  Map plastik tulang  20 buah x 18.000,00 = 360.000,00  Map biasa  18 buah x 3.000,00 = 54.000,00  Buku album folio isi 100 L  8 buah x 29.000,00 = 232.000,00  Buku album folio isi 250 L  4 buah x 66.000,00 = 264.000,00  Gunting besar  4 buah x 29.000,00 = 116.000,00  Pelubang Kertas No. 60 XL  2 buah x 70.000,00 = 140.000,00  Buku tulis 26 lembar  10 buah x 9.000,00 = 90.000,00  Map snelhektek biasa  4 pak x 202.000,00 = 808.000,00  Map Batik  12 buah x 6.000,00 = 72.000,00  Staples no. 10  13 pak x 5.000,00 = 65.000,00  Kalkulator 16 Digit  3 buah x 231.000,00 = 693.000,00  Penjepit sedang binder clips No. 200  7 pak x 35.000,00 = 245.000,00  Amplop Sedang kop Pemda  25 buah x 17.000,00 = 425.000,00  Pulpen Snowman  20 pak x 35.000,00 = 700.000,00  Tinta HP 27  6 dos x 68.000,00 = 408.000,00  Tinta Spidol White Board  1 buah x 25.000,00 = 25.000,00</p>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	4.948.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.948.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.948.000,00	<b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	748.000,00	<b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak dan Penggandaan Cetak Blanko DP-3 HVS D/F 88 lembar x 8.500,00 = 748.000,00 <b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak dan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	18.575.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 10,500 halaman x 400,00 = 4.200.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.575.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.575.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.325.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> penyedia makanan dan minuman rapat Nasi Dus Ayam Potong 150 dus x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 25 dus x 23.000,00 = 575.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.250.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> penyediaan makan dan minum tamu Nasi Dus Ayam Potong 250 dus x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dus x 20.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	41.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.900.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 orang x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 OH x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 OH x 900.000,00 = 7.200.000,00 Kendari -Kolaka PNS (Transport Penghubung Kendari) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 750.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19	<b>Penyediaan Tenaga Teknis &amp; Administrasi Perkantoran</b>	30.598.000,00	Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 800.000,00 = 6.400.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium non PNS Honorarium PHTT - Administrator Kantor 60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	598.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	598.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	598.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Catridge Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 unit x 598.000,00 = 598.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	15.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kecamatan Wolo (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 18 OH x 400.000,00 = 7.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 18 OH x 300.000,00 = 5.400.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 22 OH x 150.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	20.225.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD <b>Target : 100 %</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Admin RUP Admin RUP - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 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 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	225.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	75.044.862,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	32.034.500,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan wolo</b> <b>Keluaran : tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	32.034.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.289.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.289.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Genset Mesin Genset 1 unit x 7.289.500,00 = 7.289.500,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.245.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.240.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Kursi Putar Pejabat 5 unit x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Karpet Meubelair Rumah Tangga - Karpet biasa Sakura 20 meter x 87.000,00 = 1.740.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.005.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan peralatan Gedung Kantor Kipas Angin Berdiri (Regency (14 Inc) 5 Buah x 801.000,00 = 4.005.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Notebook/Laptop Menengah 1 Unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	10.826.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.826.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	67.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pemeliharaan Rujab kantor Kabel Ny A 1,5 27 meter x 2.500,00 = 67.500,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.118.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pemeliharaan Rujab kantor Sarung Tangan 4 pasang x 40.000,00 = 160.000,00 Ember 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 bngks x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih Kaca 7 bngks x 15.000,00 = 105.000,00 Keset Kaki 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Cairan Pembersih WC 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji 5 bungkus x 18.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan 10 buang x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Ijuk 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi 19 buah x 17.000,00 = 323.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.378.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.378.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pemeliharaan Rujab kantor Belanja Cat Tembok 25 Kg ( AVITEX ) 3 kg x 226.000,00 = 678.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Kuas Roll 10 buah x 31.000,00 = 310.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 62.000,00 = 310.000,00 Talang Aluminium 40 Cm 5 buah x 51.000,00 = 255.000,00 Belanja Paku 5 5 kg x 25.000,00 = 125.000,00 Belanja Triplex 4 mm 16 lembar x 92.000,00 = 1.472.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 liter x 55.000,00 = 55.000,00 Cat seng 2 kg x 129.000,00 = 258.000,00 Belanja Pipa Air 1/2 5 buah x 43.000,00 = 215.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.262.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.262.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pemeliharaan Rujab kantor Pekerja 15 OH x 102.000,00 = 1.530.000,00 Tukang 15 OH x 115.500,00 = 1.732.500,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	16.865.362,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.865.362,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.777.862,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.777.862,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja CAT Kayu/Besi 10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Kuas Roll 10 buah x 31.000,00 = 310.000,00 Belanja Pipa Air 1/2 5 buah x 43.000,00 = 215.000,00 Pek. Cat Tembok 22 meter x 34.221,00 = 752.862,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.087.500,00	92 meter x 150.000,00 = 13.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.087.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Gedung Kantor Pekerja 5 OH x 102.000,00 = 510.000,00 Tukang 5 OH x 115.500,00 = 577.500,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	15.319.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.319.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.637.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.637.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 251 liter x 7.000,00 = 1.757.000,00 Pertalite 488 liter x 10.000,00 = 4.880.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.682.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.938.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Service Pelumas - TOP 1 ACTION PLUS 25 liter x 45.000,00 = 1.125.000,00 Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER 37 liter x 49.000,00 = 1.813.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.744.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 120/80 - 10 MB 520 TL 4 buah x 186.000,00 = 744.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-16 NR 77 6 buah x 32.000,00 = 192.000,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO BTX 65 185/65 R14 8 buah x 601.000,00 = 4.808.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	41.396.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	41.396.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Promosi Potensi Daerah <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.396.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.559.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.291.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Bahan Baku Bangunan (Promosi Potensi Daerah)
			Belanja Balok kayu klas III
			1 kubik x 2.809.000,00 = 2.809.000,00
			Belanja Kuas Cat 5
			15 buah x 20.000,00 = 300.000,00
			Belanja CAT Tembok 25 Kg
			1 kg x 672.000,00 = 672.000,00
			Tripleks Tebal 4 mm
			17 lembar x 80.000,00 = 1.360.000,00
			Belanja Paku 5
			6 kg x 25.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	1.268.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Bahan Baku Bangunan (Promosi Potensi Daerah)
			Kabel Uk. 4 x 16
			2 rol x 200.000,00 = 400.000,00
			Lampu TL bundar dengan travo 20 W/220 V
			4 buah x 157.000,00 = 628.000,00
			Philips Esensial18 watt
			5 buah x 48.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.262.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.262.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Bahan Baku Bangunan (Promosi Potensi Daerah)
			Pekerja
			15 OH x 102.000,00 = 1.530.000,00
			Tukang
			15 OH x 115.500,00 = 1.732.500,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Bahan Baku Bangunan (Promosi Potensi Daerah)
			Cetak Spanduk/Baliho
			50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Sewa Gedung (Promosi Potensi Daerah)
			sewa stand expo
			1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.975.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman (Promosi Potensi Daerah)
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale)
			5 dus x 45.000,00 = 225.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong
			150 dus x 25.000,00 = 3.750.000,00
			Snack Dus
			150 dus x 20.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah (Promosi Potensi Daerah) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 - x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35	<b>Program Kelurahan Wolo</b>	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 01	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	900.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> kelurahan wolo <b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Surat Menyurat <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.09 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko Materai dan Pos lainnya Belanja Materai 6000 90 lembar x 10.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	1.295.601,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> kelurahan wolo <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.295.601,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.295.601,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Belanja Air 660,000 Tahun x 1,00 = 660.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	635.601,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Belanja Listrik 635,601 Tahun x 1,00 = 635.601,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	24.225.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> kelurahan wolo <b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Keuangan <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.09 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor PHTT-administrasi Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PHTT - Administrator Kantor 48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	225.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			kertas
4.01 . 4.01.09 . 35 . 05	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	10.347.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wolo</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.347.300,00	<b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.347.300,00	<b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.347.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	Pisau Pemotong Rumput
4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	6.000.000,00	1 buah x 464.500,00 = 464.500,00
			Parang Stenlis
4.01 . 4.01.09 . 35 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	10.141.000,00	9 Buah x 72.600,00 = 653.400,00
			Sapu Lidi
			7 buah x 17.000,00 = 119.000,00
			Sarung Tangan
			7 pasang x 40.000,00 = 280.000,00
			Sendok Sampah
			6 buah x 25.000,00 = 150.000,00
			Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang
			2 buah x 118.000,00 = 236.000,00
			Cube-cube
			4 unit x 68.000,00 = 272.000,00
			Pacul
			3 buah x 279.000,00 = 837.000,00
			Belanja Sekop
			3 buah x 118.000,00 = 354.000,00
			Lori-lori
			2 buah x 490.700,00 = 981.400,00
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Petugas Kebersihan
			Petugas Kebersihan Lingkungan
			12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
			<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : kelurahan wolo</b>
			<b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.09 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	10.141.000,00 10.141.000,00 10.141.000,00	<b>Target : 100 %</b>  <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS D/K 60.6 isi 250 lbr 3 rim x 58.000,00 = 174.000,00 Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 7 rim x 84.000,00 = 588.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Binder clip sedang 3 dos x 31.000,00 = 93.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Staples no. 10 7 pak x 5.000,00 = 35.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 5 lembar x 45.000,00 = 225.000,00 Map Folio 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Map Worner Plastik 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Lakban Besar 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Mouse Biasa 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Flash Disk Sandisk 32 gb 3 buah x 175.000,00 = 525.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Pulpen Balliner 7 buah x 18.000,00 = 126.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 5 buah x 293.000,00 = 1.465.000,00 Cartridge Canon CI-98 Color (U/ E510/610)- Original Box ~ 9 Ml 3 buah x 488.000,00 = 1.464.000,00 Tinta Data Print 40 13 dos x 56.000,00 = 728.000,00 Tinta Data Print 27 12 dos x 56.000,00 = 672.000,00 Tinta Data Print 28 12 dos x 56.000,00 = 672.000,00 Tip Ex Kuas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Lem Fox 250 gr 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Buku Expedisi 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku tulis 26 lembar 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Kalkulator 12 Digit 1 buah x 116.000,00 = 116.000,00 Map Plastik Business File 35 buah x 6.000,00 = 210.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (PKK) Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 1 rim x 84.000,00 = 84.000,00 Buku album folio isi 250 L 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Staples no. 10 2 pak x 5.000,00 = 10.000,00 Map Folio 7 lembar x 25.000,00 = 175.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 5 lembar x 45.000,00 = 225.000,00 Tip Ex Kuas 1 dos x 18.000,00 = 18.000,00 Lem Fox 250 gr 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Pulpen Snowman 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Pelubang Kertas No. 60 XL 1 buah x 70.000,00 = 70.000,00 Buku tulis 26 lembar 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	4.230.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kelurahan wolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.230.800,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.230.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.287.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Berita acara pemeriksaan barang 1 blok x 124.500,00 = 124.500,00 Cetak Berita acara penerimaan barang 1 blok x 124.500,00 = 124.500,00 Cetak Bukti kas 3 blok x 76.300,00 = 228.900,00 Cetak Box File 5 lembar x 42.300,00 = 211.500,00 Cetak Buku Album besar 11 lembar x 64.000,00 = 704.000,00 Cetak Kertas kendala NCR 3 blok x 193.000,00 = 579.000,00 Cetak Buku rancangan nota keuangan 1 blok x 193.600,00 = 193.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan (PKK) Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	648.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 890 halaman x 400,00 = 356.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan (PKK) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 730 halaman x 400,00 = 292.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.295.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 1 buah x 75.000,00 = 75.000,00 Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Jilid Kecil 36 buah x 15.000,00 = 540.000,00 Belanja Penjilidan Jilid Kecil 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Jilid Sedang 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 08	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	1.077.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wolo</b> <b>Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.077.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.077.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.077.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Kabel  Kabel printer USB 2.0 A-B (5 meter) black - HI-Speed 2.0  1 roll x 40.000,00 = 40.000,00  Fitting Lampu Broco  5 unit x 17.000,00 = 85.000,00  Stop Kontak biasa  5 buah x 37.500,00 = 187.500,00  Kabel Ny A 1,5  5 meter x 2.500,00 = 12.500,00  Saklar Double  5 unit x 26.000,00 = 130.000,00  Ballast Philips BSN 150 Watt  2 buah x 250.000,00 = 500.000,00  Lampu LED 10 Watt  2 unit x 61.000,00 = 122.000,00</p>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	23.328.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kelurahan wolo</b>  <b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman</b>  <b>Target : 100 %</b></p>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.328.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.328.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.328.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat  Nasi Dus Ayam Kampung  43 dus x 60.000,00 = 2.580.000,00  Nasi Dus Ayam Potong  54 dus x 25.000,00 = 1.350.000,00  Nasi Dus Daging  60 dus x 35.000,00 = 2.100.000,00  Snack Dus  349 dus x 20.000,00 = 6.980.000,00  Teh Kotak  5 dos x 78.000,00 = 390.000,00  Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)  20 Dus x 23.000,00 = 460.000,00  Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale)  5 dus x 45.000,00 = 225.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PKK)  Nasi Dus Ayam Potong  60 dus x 25.000,00 = 1.500.000,00  Snack Dus  306 dus x 20.000,00 = 6.120.000,00  Teh Kotak  12 dos x 78.000,00 = 936.000,00  Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)  24 dos x 23.000,00 = 552.000,00  Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale)  3 dos x 45.000,00 = 135.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kelurahan wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kendari -Kolaka PNS (Transport Penghubung Kendari) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kendari -Kolaka Non PNS (Transport Penghubung Kendari) 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	19.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kelurahan wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PKK) Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	33.774.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 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 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	174.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas HVS D/K 60.6 isi 250 lbr 3 Rim x 58.000,00 = 174.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	8.652.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan - Kelurahan 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	252.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 3 Rim x 84.000,00 = 252.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	50.196.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> kelurahan wolo <b>Keluaran :</b> terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor <b>Target :</b> 100 %
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.196.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.195.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.195.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sensow Kecil Merk Still 1 unit x 2.195.000,00 = 2.195.000,00 Papan Nama kantor Lurah Papan Amaran 4 - x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.501.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.900.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengadaan Meubelair Kursi Tunggu Stainless 1 Unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Kursi Futura 8 Unit x 400.000,00 = 3.200.000,00 Meja Panjang Petugas 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	801.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor Kipas Angin Berdiri (Regency (14 Inc) 1 unit x 801.000,00 = 801.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor Gorden Kantor 12 kotak x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Notebook/Laptop Standar 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	14.904.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kelurahan Wolo <b>Keluaran :</b> terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.904.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.314.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.314.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bangunan Dan Konstruksi Belanja Cat Pernis Kayu 2 liter x 80.000,00 = 160.000,00 Cat Avitex/ Envi Galon 5 Kg 20 kg x 165.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Engsel Pintu 5 pasang x 49.000,00 = 245.000,00 Rol Cat Besar 5 buah x 43.000,00 = 215.000,00 Rol Cat Kecil 3 buah x 31.000,00 = 93.000,00 Kuas 3 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Belanja Kuas Cat 3 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00 Kuas Cat 2 6 buah x 7.000,00 = 42.000,00 Avitex 5 Kg 10 kg x 141.000,00 = 1.410.000,00 Engsel jendela kualitas biasa 15 buah x 19.000,00 = 285.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 40 dus x 73.000,00 = 2.920.000,00 Belanja Semen A Plus 5 zak x 86.000,00 = 430.000,00 Belanja Semen Bowosa 10 zak x 84.000,00 = 840.000,00 Belanja Pasir Urungan 1 kubik x 189.000,00 = 189.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.590.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.590.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bangunan Dan Konstruksi Pekerja 45 OH x 102.000,00 = 4.590.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	4.362.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan</b> : kelurahan wolo <b>Keluaran</b> : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.362.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.662.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pertalite 270 liter x 10.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	270.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pelumas - Federal Y-MATIC 6 liter x 45.000,00 = 270.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.392.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rante Kecil Roda Dua 1 buah x 147.000,00 = 147.000,00 KAMPAS KOPLING 2 buah x 214.000,00 = 428.000,00 pedal Stater Roda Dua 1 buah x 67.000,00 = 67.000,00 Lahar Roda Dua 1 buah x 31.000,00 = 31.000,00 Ban Luar Roda Dua - FDR 275-14 ( FLOWER ) 2 buah x 282.000,00 = 564.000,00 Kampas Cakram Roda Dua 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00 Baut 4 buah x 7.000,00 = 28.000,00 Ban Dalam Roda Dua - FDR 300/325-18 2 buah x 42.000,00 = 84.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	456.947.299,00	<b>Sumber Dana</b> : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten Kolaka <b>Keluaran</b> : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.745.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.745.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.745.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Timbunan Tanah Dipadatkan Tanah Timbunan Biasa 255 ret x 199.000,00 = 50.745.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	406.202.299,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Rehab Berat Jamban Rehabilitasi Jamban Siswa 1 Unit Beserta Sanitasi 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	29.160.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	29.160.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>  Pengadaan Gedung Ruang Kerja Uk 4 x 6 Pembangunan Gedung Negara Sederhana 6 meter x 4.860.000,00 = 29.160.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.661.225,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	100.661.225,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>  Pekerjaan Taman Semi Trotoar Pembuatan Taman Jalan 161 meter luas x 625.225,00 = 100.661.225,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	131.335.074,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	131.335.074,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>  Pembangunan Drainase L= 60 Cm T= 60 Cm PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 60 cm T = 60 183 m3 x 657.406,00 = 120.305.298,00 PEK. TANAH DAN PONDASI DRAINASE L = 60 cm T = 60 183 m3 x 60.272,00 = 11.029.776,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	135.046.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	135.046.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>  Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan lampu hias dan icon bundaran kelurahan Lampu Hias Taman 33 unit x 1.062.000,00 = 35.046.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	402.715.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten Kolaka <b>Keluaran</b> : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	88.539.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.539.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>  Honorarium Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Data Dasar Keluarga 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Lapangan	2.289.000,00	3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan Pendata Data Dasar Keluarga 763 Kpl Klrg x 3.000,00 = 2.289.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	78.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Kepala Lingkungan 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	314.176.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.229.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pendataan Profil Desa/ Kelurahan Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar 2 rim x 84.000,00 = 168.000,00 Buku album folio isi 250 L 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Bantal stempel sedang 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Hekter sedang 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 5 lembar x 45.000,00 = 225.000,00 Map Folio 7 lembar x 25.000,00 = 175.000,00 Tip Ex Kuas 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Lem Fox 250 gr 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Pulpen Snowman 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Buku tulis 26 lembar 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	118.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018</i> Belanja Jasa Petugas Kelurahan Babinkamtibmas Kelurahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Babinsa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Kebersihan Lingkungan 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Kader posyandu 72 OB x 300.000,00 = 21.600.000,00 Pemandu Senam Lansia 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Pengajar TK/PAUD 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.907.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	855.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Buku Profil Desa / Kelurahan Cetak Penyusunan Buku Profil 1 buku x 855.000,00 = 855.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.052.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan data dasar Keluarga (DDK) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 7,630 halaman x 400,00 = 3.052.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makan Minum rapat Kegiatan Pendataan Profil Nasi Dus Ayam Potong 60 dus x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 50 dus x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pelatihan / Bintek Profil Desa dan kelurahan Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	172.740.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	172.740.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengelolaan Kegiatan Kemasyarakatan Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 70.000,000 unit x 1,00 = 70.000.000,00 Bantuan pemberdayaan masyarakat Mesin Kompresor Sedang 4 buah x 1.525.000,00 = 6.100.000,00 Bantuan Rumah Ibadah 18 paket x 5.000.000,00 = 90.000.000,00 Kakao Okulasi Kakao Okulasi /sambung puncak (Klonal) 332 Pohon x 20.000,00 = 6.640.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 35 . 27	<b>pengadaan kendaraan dinas / operasional</b>	21.395.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wolo</b> <b>Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas/operasional</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.395.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	21.395.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.395.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Kendaraan Dinas Roda Dua Yamaha Jupiter Z Cw Fi (Velg Racing) 1 Unit x 21.395.000,00 = 21.395.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36	<b>Program Kelurahan Uluwolo</b>	1.092.890.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 01	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	160.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Materai Belanja Materai 6000 16 lembar x 10.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	893.982,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	893.982,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	893.982,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Belanja Air 360,000 Tahun x 1,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	533.982,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	6.254.000,00	533,982 Tahun x 1,00 = 533.982,00 <b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kelurahan Uluwolo <b>Keluaran</b> : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Adm Keuangan <b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.09 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium PHTT (Administrasi kantor) Honorarium PHTT - Administrator Kantor 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	254.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Karton jilid 2 Pak x 52.000,00 = 104.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 05	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	5.187.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kelurahan Uluwolo <b>Keluaran</b> : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor <b>Target</b> : 1 thn
4.01 . 4.01.09 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.187.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.187.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.187.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 buah x 70.000,00 = 210.000,00 Sendok Sampah 23 buah x 25.000,00 = 575.000,00 Sapu Lidi 8 buah x 17.000,00 = 136.000,00 Sapu Ijuk 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Lori 3 buah x 642.000,00 = 1.926.000,00 Belanja Sekop 5 buah x 118.000,00 = 590.000,00 Pacul 5 buah x 279.000,00 = 1.395.000,00 Sapu Lidi 15 buah x 17.000,00 = 255.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	11.455.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.455.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.455.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.455.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 25 rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 rim x 68.000,00 = 680.000,00 Keranjang Arsip 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 buah x 231.000,00 = 462.000,00 Blanko SPPD 1 blok x 100.000,00 = 100.000,00 Plastik jilid 2 pak x 52.000,00 = 104.000,00 Buku agenda surat masuk 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 Buku kas umum 6 buah x 19.000,00 = 114.000,00 Amplop casing Uk. E 3 pak x 29.000,00 = 87.000,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.000,00 = 1.794.000,00 Lakban Besar 10 buah x 27.000,00 = 270.000,00 Lakban Sedang 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Hekter kecil 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Map biasa 21 buah x 3.000,00 = 63.000,00 Map Plastik Business File 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Cutter 2 buah x 37.000,00 = 74.000,00 Mouse Biasa 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.09 . 36 . 07</p> <p>4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06</p> <p>4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01</p>	<p><b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Cetak</p>	<p>4.508.000,00</p> <p>4.508.000,00</p> <p>4.508.000,00</p> <p>1.600.000,00</p>	<p>Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00</p> <p>Mistar Besi 60 cm 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00</p> <p>Pelubang kertas 30XL 2 buah x 57.000,00 = 114.000,00</p> <p>Pita mesin ketik nilon kaleng 2 buah x 39.000,00 = 78.000,00</p> <p>Tinta stempel 2 buah x 33.000,00 = 66.000,00</p> <p>Tip Ex Kuas 5 dos x 18.000,00 = 90.000,00</p> <p>Lem Fox 250 gr 3 dos x 29.000,00 = 87.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 3 pak x 203.000,00 = 609.000,00</p> <p>Pulpen Snowman 8 pak x 35.000,00 = 280.000,00</p> <p>Stabilo boss 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00</p> <p>Spidol arline 4 pak x 25.000,00 = 100.000,00</p> <p>Tinta Data Print 27 5 dos x 56.000,00 = 280.000,00</p> <p>Tinta Data Print 28 3 dos x 56.000,00 = 168.000,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 476.000,00 = 1.904.000,00</p> <p>Stempel 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00</p> <p>Tinta Stempel Botol 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00</p> <p>Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00</p> <p>Flash Disk Tosiba 8 gb 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Flash Disk Tosiba 16 gb 1 Buah x 117.000,00 = 117.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b></p> <p><b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b></p> <p><b>Target : 100 %</b></p> <p><b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p>Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 40 meter x 40.000,00 = 1.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.008.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,020 halaman x 400,00 = 2.008.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Jilid Kecil 60 buah x 15.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	8.042.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.042.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.042.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.042.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 13 dus x 23.000,00 = 299.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 6 dos x 52.000,00 = 312.000,00 Teh Kotak 2 dus x 78.000,00 = 156.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 51 dus x 25.000,00 = 1.275.000,00 Snack Dus 300 dus x 20.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	6.700.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kendari -Kolaka PNS (Transport Penghubung Kendari) 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	26.800.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.800.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 29 OH x 400.000,00 = 11.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 29 OH x 400.000,00 = 11.600.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	33.825.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.600.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 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 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	225.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 Rim x 75.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	8.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran :</b> terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD <b>Target : 100 %</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyusunan Laporan aset Triwulan dan semester Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - Penyusunan Laporan aset Triwulan dan semester Pejabat Pengadaan - Kelurahan 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	22.300.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kelurahan Uluwolo <b>Keluaran :</b> Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.09 . 36 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	22.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Lemari Arsip 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Pejabat 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Kursi Putar Pejabat 4 unit x 1.700.000,00 = 6.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 17	<b>Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	2.100.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kelurahan Uluwolo <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.09 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 3 Unit x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	22.466.000,00	3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.466.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.530.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.530.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Lori 1 buah x 642.000,00 = 642.000,00 Belanja Sekop 2 buah x 118.000,00 = 236.000,00 Pacul 2 buah x 279.000,00 = 558.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX ) 24 kg x 165.000,00 = 3.960.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 10 buah x 31.000,00 = 310.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 62.000,00 = 310.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Kuas Roll 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 5 kg x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 4 liter x 37.000,00 = 148.000,00 Kalang-kalang 60 buah x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 50 lembar x 80.000,00 = 4.000.000,00 Paku Kayu 6 cm 3 kg x 43.000,00 = 129.000,00 Belanja Paku 3 6 kg x 43.000,00 = 258.000,00 Belanja Paku Triplek 3 kg x 37.000,00 = 111.000,00 List Kayu Profil 5 cm 50 batang x 19.000,00 = 950.000,00 Tegel Polos 40x40 45 dos x 68.000,00 = 3.060.000,00 Belanja Semen Bowosa 10 zak x 84.000,00 = 840.000,00 Belanja Pasir Urungan 4 kubik x 189.000,00 = 756.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.936.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.936.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pekerja 25 OH x 102.000,00 = 2.550.000,00 Tukang 12 OH x 115.500,00 = 1.386.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 19	<b><i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i></b>	4.510.000,00	<b><i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></b> <b><i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</i></b> <b><i>Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i></b> <b><i>Target : 100 %</i></b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.510.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 200 liter x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.510.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	588.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER 12 liter x 49.000,00 = 588.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.922.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas Gir Set Indoptr Roda Dua 1 buah x 214.000,00 = 214.000,00 KAMPAS REM 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 KAMPAS CAKRAM 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00 PISTON KIT 1 buah x 324.000,00 = 324.000,00 Karburator 1 buah x 575.000,00 = 575.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300-18 NR 15 NR 25 NR 65 1 buah x 276.000,00 = 276.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90-17NR41NR69NR72NR57NR73NR78 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00 Paking Set Asli 1 buah x 160.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 22	<b><i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i></b>	588.551.018,00	<b><i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></b> <b><i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</i></b> <b><i>Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</i></b> <b><i>Target : 100 %</i></b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	588.551.018,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	538.551.018,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	538.551.018,00	<i>DAU TAMBAHAN</i>
			Pembangunan Drainase Lingkungan 2 Pembangunan Drainase L= 60 Cm T= 60 Cm 1 Tahun x 146.406.312,00 = 146.406.312,00
			Pembangunan Drainase Lingkungan 04 (1) (DAU TAMBAHAN) Pembangunan Drainase L= 60 Cm T= 60 Cm 1 Tahun x 127.029.006,00 = 127.029.006,00
			Pembangunan Drainase Lingkungan 03 (DAU TAMBAHAN) Pembangunan Drainase L= 60 Cm T= 60 Cm 1 Tahun x 131.335.074,00 = 131.335.074,00
			Pembangunan Drainase Lingkungan 4 (2) (DAU TAMBAHAN) Pembangunan Drainase L= 60 Cm T= 60 Cm 1 Tahun x 109.804.734,00 = 109.804.734,00
			Perkerasan Jalan Lingkungan 2 1 M' Perkerasan Jalan Beton Type I (lebar 4,0 m) 1 Tahun x 23.975.892,00 = 23.975.892,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Pengadaan Lampu Jalan Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	31.159.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> kelurahan Uluwolo
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
			<b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.582.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.826.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.826.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			belanja Alat tulis kantor (PKK)
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00
			Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00
			Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00
			Map biasa 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00
			Map plastik tulang 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00
			Map Batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			13 buah x 6.000,00 = 78.000,00 Cutter 1 buah x 37.000,00 = 37.000,00 Gunting besar 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Tip Ex Pulpen 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Karton jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Lakban Sedang 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Pelubang kertas 30XL 1 buah x 57.000,00 = 57.000,00 Label Stiker 4 pak x 37.000,00 = 148.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Buku tulis 40 lembar 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Bantal stempel sedang 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Stempel Botol 1 botol x 15.000,00 = 15.000,00 Lem Fox 250 gr 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 598.000,00 = 1.196.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.126.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak dan penggandaan (PKK) Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	986.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak dan penggandaan (PKK) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,465 halaman x 400,00 = 986.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak dan penggandaan (PKK) Jilid Kecil 76 buah x 15.000,00 = 1.140.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.530.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.530.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Minum (PKK) Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	10 dus x 23.000,00 = 230.000,00 Snack Dus 140 dus x 20.000,00 = 2.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas (PKK) Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 29 OH x 150.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.577.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.577.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.577.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perlengkapan Gedung PKK Pengadaan Meja Siswa 7 buah x 611.000,00 = 4.277.000,00 Meja Biro Kayu 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kursi Futura 10 unit x 400.000,00 = 4.000.000,00 Lemari Berkas Aluminium Kaca 1 unit x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	268.659.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten Kolaka <b>Keluaran</b> : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	74.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kelompok Kerja Penyusunan Profil Profil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	70.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	66.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Kepala Lingkungan 60 ob x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kelompok Kerja Penyusunan Profil Profil Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua - Data Dasar Keluarga 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	194.409.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor ( Penyusunan Profil Kelurahan ) Penjepit sedang binder clips No. 200 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Data Print 27 2 dos x 56.000,00 = 112.000,00 Flash Disk Tosiba 16 gb 1 buah x 117.000,00 = 117.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Stabilo boss 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Kalkulator 12 Digit 1 buah x 116.000,00 = 116.000,00 Mistar palstik 30 cm 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Pensil 2B 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Penghapus Pensil 10 pak x 5.000,00 = 50.000,00 Tip Ex Kuas 3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.018.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.018.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bahan Baku Bangunan Belanja Semen Bowosa 50 zak x 84.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Kloset Jongkok 27 buah x 428.000,00 = 11.556.000,00 Belanja Pipa Power Max 3 Inc Tebal 27 buah x 196.000,00 = 5.292.000,00 Cincin Beton 75 buah x 231.600,00 = 17.370.000,00 Pipa elbow 90 PVC UK. 3 Inc winlon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.600.000,00	50 btg x 12.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kelurahan	105.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) Permendagri No 130 Tahun 2018</i>
			Belanja Jasa Petugas Kelurahan
			Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00
			Petugas Kebersihan Lingkungan 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
			Kader posyandu 72 ob x 300.000,00 = 21.600.000,00
			Pemandu Senam Lansia 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
			Linmas/Hansip 60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00
			Bidan/Perawat Kesehatan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.115.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	855.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak dan Penggandaan (Penyusunan Profil) Cetak Penyusunan Buku Profil 1 buku x 855.000,00 = 855.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak dan Penggandaan (Penyusunan Profil) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,650 halaman x 400,00 = 2.260.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 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)
			Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 4 Dos x 23.000,00 = 92.000,00
			Teh Kotak 2 dos x 78.000,00 = 156.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 1 dos x 52.000,00 = 52.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong 32 dos x 25.000,00 = 800.000,00
			Snack Dus 70 dus x 20.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pelatihan /Bimtek Profil Desa (Pendataan Profil Kelurahan) Biaya Kontribusi Pelatihan 2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.677.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.677.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	Perengkapan Gedung Posyandu Kursi Tunggu Stainless 2 Buah x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Pengadaan Meja Siswa 7 buah x 611.000,00 = 4.277.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kegiatan kepemudaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 15 keg x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Kegiatan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 36 . 27	<b>pengadaan kendaraan dinas / operasional</b>	40.920.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uluwolo</b> <b>Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas/operasional</b> <b>Target : 1 thn</b>
4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.920.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.920.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.920.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Angkutan Darat Yamaha Mio M3 125 Cw (Velg Racing) 1 unit x 19.525.000,00 = 19.525.000,00 Yamaha Jupiter Z Cw Fi (Velg Racing) 1 unit x 21.395.000,00 = 21.395.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50	<b>Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan</b>	632.770.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	425.093.750,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	425.093.750,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	53.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pengadaan Lampu Hias Taman Lampu Hias Taman 50 unit x 1.062.000,00 = 53.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	278.210.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	188.210.000,00	Penataan Ruang Kantor dan Rehab WC Kantor 2 Ruang Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat 600 m2/thn x 150.000,00 = 90.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	93.783.750,00	Pembangunan pagar gedung islamic center Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 22 meter x 3.140.000,00 = 69.080.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Belakang 22 meter x 2.220.000,00 = 48.840.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Samping 33 meter x 2.130.000,00 = 70.290.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	93.783.750,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	40.533.750,00	Pembuatan Taman Area Kantor dan Rumah Jabatan Pembuatan Taman Jalan 150 meter luas x 625.225,00 = 93.783.750,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan Wolo <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Kegiatan Peranan Wanita <b>Target :</b> 1 thn
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.533.750,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.506.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.506.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja Alat Tulis Kantor (PKK) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Buku album folio isi 100 L 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Tinta HP 27 2 dos x 68.000,00 = 136.000,00 Amplop casing Uk. D 6 pak x 29.000,00 = 174.000,00 Map ordner palstik diploma 8 buah x 78.000,00 = 624.000,00 Map plastik tulang 26 buah x 18.000,00 = 468.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Map biasa 18 buah x 3.000,00 = 54.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Cartridge Canon Pg-88 Black (U/ E510/610)- Original Box ~ 9 MI 1 buah x 403.000,00 = 403.000,00 Cutter Besar 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas No. 60 XL 2 buah x 70.000,00 = 140.000,00 Buku tulis 26 lembar 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Map snelhektek biasa 4 pak x 202.000,00 = 808.000,00 Map Batik 13 buah x 6.000,00 = 78.000,00 Staples no. 10 9 pak x 5.000,00 = 45.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 buah x 231.000,00 = 462.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 7 pak x 35.000,00 = 245.000,00 Pulpen Snowman 20 pak x 35.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.245.750,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	995.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> belanja Cetak dan Penggandaan (PKK) Cetak Blanko kartu barang bend 22 199 buah x 5.000,00 = 995.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.750,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak dan Penggandaan (PKK) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman ) 7,001 Halaman x 750,00 = 5.250.750,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.282.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.282.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Dan Minum Kegiatan (PKK) Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 9 dos x 23.000,00 = 207.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 1 dos x 45.000,00 = 45.000,00 Teh Kotak 10 dus x 78.000,00 = 780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack Dus 125 dus x 20.000,00 = 2.500.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 150 dus x 25.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PKK) Kecamatan Wolo (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03	<b>Pembinaan Kelembagaan Kecamatan</b>	135.722.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kecamatan Wolo <b>Keluaran</b> : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan <b>Target</b> : 100 %
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.722.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.222.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.222.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor (kelembagaan) Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Tinta HP 27 2 dos x 68.000,00 = 136.000,00 Amplop casing Uk. D 6 dos x 29.000,00 = 174.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Buku album folio isi 100 L 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Cutter Besar 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas No. 60 XL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 70.000,00 = 140.000,00 Buku tulis 26 lembar 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Map snelhektek biasa 3 pak x 202.000,00 = 606.000,00 Map Batik 13 buah x 6.000,00 = 78.000,00 Staples no. 10 13 pak x 5.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makan Dan Minum (Kelembagaan) Nasi Dus Ayam Potong 800 dus x 25.000,00 = 20.000.000,00 Snack Dus 800 dus x 20.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kelembagaan) Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 OH x 400.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 30 OH x 300.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	61.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	61.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Kelembagaan) Pembinaan Kegiatan Lainnya 23 keg x 1.000.000,00 = 23.000.000,00 Pembinaan Olahraga 23 orng x 1.000.000,00 = 23.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 15 orng x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05	<b>Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</b>	31.421.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo</b> <b>Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.421.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.811.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.811.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>belanja Alat Tulis Kantor (Musreimbang)</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 11 rim x 75.000,00 = 825.000,00</p> <p>Tinta HP 27 2 dos x 68.000,00 = 136.000,00</p> <p>Amplop casing Uk. D 6 pak x 29.000,00 = 174.000,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 buah x 476.000,00 = 952.000,00</p> <p>Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.000,00 = 598.000,00</p> <p>Map biasa 19 buah x 3.000,00 = 57.000,00</p> <p>Buku album folio isi 100 L 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00</p> <p>Buku album folio isi 250 L 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00</p> <p>Gunting besar 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00</p> <p>Cutter Besar 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00</p> <p>Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00</p> <p>Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00</p> <p>Pelubang Kertas No. 60 XL 2 buah x 70.000,00 = 140.000,00</p>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan (Musreimbang)</p> <p>Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00</p>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan (Musreimbang)</p> <p>Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 100 halaman x 400,00 = 40.000,00</p>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan (Musreimbang)</p> <p>Jilid Sedang 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00</p>
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Musreimbang)</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 160 dus x 25.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Snack Dus</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.200.000,00	160 dus x 20.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Musrebang)
			Kecamatan Wolo (Transportasi) Anggota DPRD/ASN
			28 OH x 400.000,00 = 11.200.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
			3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00
			Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
			25 OH x 300.000,00 = 7.500.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.733.517.435,00)	

KOLAKA, 19 November 2019

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**