



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	1.500.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	9.113.354.234,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.392.526.234,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Non Kegiatan</b>	4.392.526.234,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	<b>Belanja Pegawai</b>	4.392.526.234,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.455.516.702,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.719.291.901,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2,719,291,901 Thn x 1,00 = 2.719.291.901,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	233.652.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga 233,652,300 Thn x 1,00 = 233.652.300,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	294.896.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 294,896,700 Thn x 1,00 = 294.896.700,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	57.591.975,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 57,591,975 Thn x 1,00 = 57.591.975,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 06	Tunjangan Beras	146.819.963,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.221.586,00	Tunjangan Beras 146,819,963 Thn x 1,00 = 146.819.963,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.277,00	Tunjangan PPH 3,221,586 Thn x 1,00 = 3.221.586,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	936.934.532,00	Pembulatan Pembulatan Gaji 42,277 Thn x 1,00 = 42.277,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	936.934.532,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 936,934,532 THN x 1,00 = 936.934.532,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	75.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	75.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah Insentif Retribusi 75,000 Thn x 1,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.720.828.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	272.630.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	14.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako <b>Keluaran :</b> Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 2,400,000 m/mbk x 1,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 4,000 kwh x 1.500,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penyediaan kuota Internet Belanja Internet/Wifi 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	13.522.900,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec. Wundulako <b>Keluaran :</b> Tersedianya ATK <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.522.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.522.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.522.900,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Amplop panjang Paperline 6 dos x 77.200,00 = 463.200,00</p> <p>Baterai kecil 10 buah x 8.700,00 = 87.000,00</p> <p>Binder clip sedang 4 buah x 30.600,00 = 122.400,00</p> <p>Binder clip besar 4 buah x 36.700,00 = 146.800,00</p> <p>Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L 1 dos x 704.900,00 = 704.900,00</p> <p>Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00</p> <p>Buku tulis 40 lembar 3 buah x 13.500,00 = 40.500,00</p> <p>Kalkulator 16 Digit 1 buah x 425.100,00 = 425.100,00</p> <p>Lakban Besar 3 buah x 26.850,00 = 80.550,00</p> <p>lakban Sedang 2 buah x 21.500,00 = 43.000,00</p> <p>Map plastik jepit 3 buah x 12.300,00 = 36.900,00</p> <p>Map plastik tulang 20 buah x 26.800,00 = 536.000,00</p> <p>Map snelhektek biasa 1 buah x 174.600,00 = 174.600,00</p> <p>Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00</p> <p>Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00</p> <p>USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0 1 buah x 146.600,00 = 146.600,00</p> <p>Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 buah x 598.300,00 = 2.991.500,00</p> <p>Cartridge Canon Pgi-725 Black - Original Box 8 buah x 339.500,00 = 2.716.000,00</p> <p>Klip kecil 5 buah x 5.400,00 = 27.000,00</p> <p>Tinta Printer 3 buah x 134.400,00 = 403.200,00</p> <p>Penghapus Pensil 1 buah x 30.500,00 = 30.500,00</p> <p>Paper Trigonal Clips No. 3 1 buah x 8.050,00 = 8.050,00</p> <p>Balpoint Tanda Tangan 7 buah x 24.500,00 = 171.500,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.100.000,00	Amplop panjang 4 dos x 175.100,00 = 700.400,00 Buku ekspedisi 2 buah x 20.200,00 = 40.400,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 12 rim x 65.000,00 = 780.000,00 lakban Sedang 1 buah x 21.500,00 = 21.500,00 Spidol oreshadt/tronaparen isi 4 batang 20 buah x 20.700,00 = 414.000,00 Cartridge Hp 802 Black For Hp 2000 / D1010 / F1050-Original Box 1 buah x 225.900,00 = 225.900,00 Buku album folio isi 250 L 1 buah x 66.000,00 = 66.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya Cetak &amp; Penggandaan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Baliho Kasi Kec. Wundulako Cetak Spanduk/Baliho 45 meter x 40.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 80 buku x 15.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	2.160.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kolaka Pos 12 bulan/exp x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	8.767.100,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.767.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.767.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.150.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 85 dos x 25.000,00 = 2.125.000,00 Snack Dus 85 dos x 20.000,00 = 1.700.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 8 dos x 40.700,00 = 325.600,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.616.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 dos x 23.300,00 = 116.500,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	43.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah / Luar Provinsi Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 ot x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 oh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 oh x 900.000,00 = 7.200.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 oh x 800.000,00 = 6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	42.065.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah / Dalam Provinsi Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 800.000,00 = 1.600.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap PHTT - Petugas Kebersihan 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 PHTT - Penjaga Kantor 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	<b>rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	26.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Koordinasi &amp; Konsultasi Dalam Daerah</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 35 ot x 200.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	86.440.000,00	Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 20 oh x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 15 oh x 300.000,00 = 4.500.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	86.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000,00	Honorarium Penanggung Jawab & Staf 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 Bendahara Penerimaan Pembantu - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	30.275.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD</b> <b>Target : 1 Thn</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 ob x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 ob x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	64.420.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	26.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja pengadaan komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 2 buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Infocus/Proyektor INFOCUS IN112xv Projector 1 unit x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec. Wundulako</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Finger print Finger Print 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	18.680.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.680.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.680.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	18.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 30 pile x 158.800,00 = 4.764.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 9 buah x 61.100,00 = 549.900,00 Sapu Lidi 18 buah x 10.100,00 = 181.800,00 Sapu Ijuk 19 buah x 61.000,00 = 1.159.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 10 buah x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Tegel Putih Polos 5 dos x 67.200,00 = 336.000,00 Belanja Semen Tonasa 8 zak x 84.300,00 = 674.400,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 1 kubik x 183.200,00 = 183.200,00 Philips Helix 32 watt 20 buah x 111.500,00 = 2.230.000,00 Gramaxone 5 botol x 83.100,00 = 415.500,00 Rambo 5 botol x 70.300,00 = 351.500,00 Belanja Tali Nilon Sedang 50 meter x 12.300,00 = 615.000,00 Cangkul (Mata) 4 buah x 97.700,00 = 390.800,00 Skop 2 buah x 77.700,00 = 155.400,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 10 lembar x 94.100,00 = 941.000,00 Belanja Cat Seng 5 pile x 134.400,00 = 672.000,00 Tukang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	14.340.000,00	10 hari x 115.500,00 = 1.155.000,00 Pekerja 20 oh x 102.300,00 = 2.046.000,00 Lori-lori 1 buah x 490.700,00 = 490.700,00 Belanja Ubin abu-abu 20x20 cm 2 buah x 4.100,00 = 8.200,00 Belanja Baja tulangan ulir 2 batang x 24.300,00 = 48.600,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.340.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.340.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.426.300,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T SPORT 24 botol x 55.000,00 = 1.320.000,00 Pelumas - INDOMOBIL MOBIL 1 Mobil1 ( 5W-50 ) 1 kali x 1.106.300,00 = 1.106.300,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.913.700,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penggantian Suku Cadang Batteray Roda Dua - GS ASTRA accu GS Astra ( GTZ6V ) 1 buah x 342.500,00 = 342.500,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300 10 RV 4 buah x 192.400,00 = 769.600,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 8 buah x 55.000,00 = 440.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 KAMPAS KOPLING 1 set x 213.700,00 = 213.700,00 Belanja Kampas Rem 1 set x 144.500,00 = 144.500,00 KAMPAS CAKRAM 1 set x 42.800,00 = 42.800,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP 10 ( SR RANGE 70 ) ( 185/65 SR15 ) 2 buah x 780.300,00 = 1.560.600,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pertalite 700 liter x 10.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya dana pengembangan informasi daerah <b>Target</b> : 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	7.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Pameran Belanja Triplek 3 mm 20 lembar x 66.000,00 = 1.320.000,00 Belanja Cat Kayu 9 kaleng x 85.500,00 = 769.500,00 Belanja Paku 5 4 kg x 22.000,00 = 88.000,00 Belanja Paku 7 4 kg x 22.800,00 = 91.200,00 Belanja Paku Triplek 4 kg x 36.700,00 = 146.800,00 Belanja Paku 10 10 kg x 22.800,00 = 228.000,00 Kalang-kalang 30 batang x 30.000,00 = 900.000,00 Kayu Papan/Balok Kls III 1 kubik x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Cat Pernis Kayu 4 kaleng x 79.400,00 = 317.600,00 Belanja Kuas Cat Kecil 4 buah x 9.800,00 = 39.200,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 4 buah x 61.100,00 = 244.400,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 3 kaleng x 36.700,00 = 110.100,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Pot Sedang 3 buah x 340.600,00 = 1.021.800,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 1 buah x 9.200,00 = 9.200,00
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	7.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> sewa dekorasi Dekorasi 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja sewa stand pameran sewa stand expo 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15	<b>Program Kelurahan 19 November</b>	620.138.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	7.450.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. 19 November <b>Keluaran :</b> Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 1,100,000 kbk x 1,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 900 kwh x 1.500,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kawat/Internet/Indihom Belanja Internet/Wifi 10 bln x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	12.065.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. 19 November <b>Keluaran :</b> Meningkatnya jasa administrasi keuangan <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	9.743.500,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. 19 November <b>Keluaran :</b> Administrasi Kantor Yang Efektif & efisien <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.743.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.743.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.743.500,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Kertas Kwarto QS 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00</p> <p>Mistar palstik 30 cm 2 dos x 8.700,00 = 17.400,00</p> <p>Amplop kecil 3 dos x 29.400,00 = 88.200,00</p> <p>Amplop panjang 3 dos x 60.500,00 = 181.500,00</p> <p>Baterai kecil 10 buah x 8.700,00 = 87.000,00</p> <p>Binder clip sedang 3 dos x 30.600,00 = 91.800,00</p> <p>Binder clip besar 2 dos x 36.700,00 = 73.400,00</p> <p>Buku album folio isi 100 L 11 buah x 32.700,00 = 359.700,00</p> <p>Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00</p> <p>Buku tulis 40 lembar 5 buah x 13.500,00 = 67.500,00</p> <p>Baterai Remot 2 dos x 10.750,00 = 21.500,00</p> <p>Lakban Besar 2 dos x 26.850,00 = 53.700,00</p> <p>lakban Sedang 4 dos x 21.500,00 = 86.000,00</p> <p>Lem biasa 4 buah x 26.200,00 = 104.800,00</p> <p>Map plastik jepit 15 buah x 12.300,00 = 184.500,00</p> <p>Map plastik tulang 15 buah x 26.800,00 = 402.000,00</p> <p>Map snelhektek biasa 2 dos x 174.600,00 = 349.200,00</p> <p>Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00</p> <p>Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00</p> <p>Tissu 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00</p> <p>USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0 1 buah x 146.600,00 = 146.600,00</p> <p>Balpoint Boxi 4 buah x 15.300,00 = 61.200,00</p> <p>Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00</p> <p>Pensil 2B</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 21.400,00 = 107.000,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 4 buah x 598.300,00 = 2.393.200,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 4 buah x 456.700,00 = 1.826.800,00 Pulpen Snowman 14 buah x 8.000,00 = 112.000,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Buku gambar kecil biasa 2 buah x 15.300,00 = 30.600,00 Buku kas folio biasa 100 lembar 1 buah x 8.200,00 = 8.200,00 Pensil biasa 1 batang x 6.200,00 = 6.200,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</b>	4.737.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.737.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.737.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.247.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 6,420 lembar x 350,00 = 2.247.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	490.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 15 buah x 32.700,00 = 490.500,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	3.720.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Kabar/Majalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	10.051.800,00	Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Kendari Pos 12 bln x 130.000,00 = 1.560.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Penyediaan Makan Minum</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.051.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.051.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.545.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 5 dos x 40.700,00 = 203.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 dos x 23.300,00 = 116.500,00 Teh Kotak 6 dos x 79.300,00 = 475.800,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.506.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 4 dos x 40.700,00 = 162.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 4 dos x 23.300,00 = 93.200,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	24.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	7.350.000,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 ot x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 oh x 600.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 oh x 700.000,00 = 5.600.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 ot x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 oh x 400.000,00 = 2.400.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 25 ot x 150.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	25.260.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	6.065.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. 19 November <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan & Semester SKPD <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	27.753.600,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. 19 November
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	27.753.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Finger Print Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.753.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	19.953.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Kursi Tunggu Meubelair Rumah Tangga - Kursi Teras Besi 1 set x 3.953.600,00 = 3.953.600,00 Pengadaan Kursi Kerja Kursi Biro 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Meja 1/2 Biro Meja Kerja Setengah Biro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	4 buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>  Pengadaan Wireless WIRELESS INDOOR 1 buah x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lemari Arsip 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	11.686.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor</b> <b>Target : 12 bulan</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.686.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.686.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	11.686.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 1 Kg ( AVITEX ) 50 kg x 30.600,00 = 1.530.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 8 buah x 30.600,00 = 244.800,00 Belanja Cat Seng 3 kaleng x 134.400,00 = 403.200,00 Belanja CAT Kayu/Besi 4 kaleng x 73.500,00 = 294.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 5 kaleng x 158.800,00 = 794.000,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 4 kaleng x 36.700,00 = 146.800,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 12 lembar x 94.100,00 = 1.129.200,00 Belanja Semen Tonasa 20 sak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 10 dos x 72.700,00 = 727.000,00 Sapu Lidi 5 buah x 10.100,00 = 50.500,00 Sapu Ijuk 2 buah x 61.000,00 = 122.000,00 Belanja Pasir Urungan 2 ret x 183.200,00 = 366.400,00 Philips Esensial 85 watt 2 buah x 279.000,00 = 558.000,00 Belanja Semen putih 2 zak x 167.800,00 = 335.600,00 Saklar Tunggal broco

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 25.500,00 = 51.000,00 Belanja Triplek 6 mm 5 lembar x 103.800,00 = 519.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Belanja Paku Biasa/Campur 2 kg x 24.500,00 = 49.000,00 Belanja Pipa Air 3 2 batang x 161.800,00 = 323.600,00 Belanja Pipa Air 1/2 5 batang x 33.600,00 = 168.000,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 4 rol x 370.500,00 = 1.482.000,00 Belanja Kanofi 5 lembar x 129.000,00 = 645.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	8.139.900,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.139.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.139.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	542.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 2T BLACK 12 botol x 45.200,00 = 542.400,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.647.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-16 NR 72 2 buah x 38.500,00 = 77.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 1 buah x 93.500,00 = 93.500,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA accu GS Astra ( GTZ6V ) 1 buah x 342.500,00 = 342.500,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 42.800,00 = 85.600,00 Belanja Lampu depan 1 buah x 2.038.900,00 = 2.038.900,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 150 liter x 10.000,00 = 1.500.000,00 Premium 100 liter x 7.000,00 = 700.000,00 Pertamax 50 liter x 15.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. 19 November
			<b>Keluaran</b> : tersedianya infrastruktur kelurahan
			<b>Target</b> : 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Bantuan Keagamaan/Rumah Ibadah ( Mesjid )
			BANTUAN RUMAH IBADAH
			5 keg x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
			Belanja Bantuan Keagamaan/Rumah Ibadah ( Gereja )
			BANTUAN RUMAH IBADAH
			2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pembuatan Peta
			Pembuatan database Peta Kelurahan
			1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Pengadaan Lampu Jalan
			Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur
			Kecamatan/Kelurahan
			10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja		
			<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Bangunan Gedung Sanggar PKK
			Pembangunan Gedung Negara Sederhana
			19 meter x 4.860.000,00 = 91.756.800,00
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan
			Infrastruktur
			43,200 - x 1,00 = 43.200,00
			Perencanaan/Desain dan Pengawasan
			Biaya Perencanaan ( desain )
			100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00
			Biaya Pengawasan
			100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00
			Tim PHO
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan
			Infrastruktur
			1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	80.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Penataan Lingkungan Ruang Taman Hijau
			Pembuatan Taman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	81.075.000,00	<p>83 m3 x 880.000,00 = 73.198.400,00            Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur            1,600 - x 1,00 = 1.600,00            Perencanaan/Desain dan Pengawasan            Biaya Perencanaan (desain)            80,000,000 pkt x 0,04 = 3.200.000,00            Biaya Pengawasan            80,000,000 pkt x 0,03 = 2.400.000,00            Tim PHO            Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur            1,200,000 keg x 1,00 = 1.200.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b>  <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Masyarakat</b>  <b>Target : 1 Thn</b></p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>            Honorarium Perangkat Kelembagaan            Honorarium Kepala Lingkungan            48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00            Honorarium Ketua LPM            12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.075.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>            Belanja ATK            Kertas F4 70 gr 500 Lbr            1 rim x 75.000,00 = 75.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	27.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>            Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat            Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan            8 keg x 500.000,00 = 4.000.000,00            Pembinaan Pos Yandu            6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00            Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga &amp; Seni            6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00            Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI            6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	15.940.400,00	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 6 keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
			<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. 19 November</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>
			<b>Target : 1 Thn</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.940.400,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.414.700,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.414.700,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00
			Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 5 rim x 52.500,00 = 262.500,00
			Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00
			Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00
			Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00
			Map biasa 10 buah x 3.350,00 = 33.500,00
			Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00
			Pulpen Balliner 3 buah x 256.500,00 = 769.500,00
			Amplop panjang Paperline 2 dos x 77.200,00 = 154.400,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	882.400,00	
	Belanja Penggandaan	490.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
	Belanja Penjilidan	392.400,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,400 lembar x 350,00 = 490.000,00
			<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
	Belanja Makanan dan Minuman	9.343.300,00	Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 12 buah x 32.700,00 = 392.400,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.343.300,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
			Snack Dus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00            Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral)            1 dos x 46.600,00 = 46.600,00            Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale)            5 dos x 40.700,00 = 203.500,00            Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)            4 dos x 23.300,00 = 93.200,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
4.01 . 4.01.05 . 16	<b>Program Kelurahan Wundulako</b>	620.138.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 22 ot x 150.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	7.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 1,150,000 m/kbk x 1,00 = 1.150.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 900 kwh x 1.500,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kuota Internet Belanja Internet/Wifi 10 bln x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	18.127.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap PHTT - Petugas Kebersihan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	127.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 150 lembar x 350,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	11.805.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.805.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.805.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.805.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 15 rim x 61.100,00 = 916.500,00 Mistar palstik 30 cm 2 dos x 8.700,00 = 17.400,00 Amplop kecil 5 dos x 29.400,00 = 147.000,00 Amplop panjang 5 dos x 60.500,00 = 302.500,00 Baterai kecil 11 buah x 8.700,00 = 95.700,00 Binder clip sedang 2 dos x 30.600,00 = 61.200,00 Binder clip besar 2 dos x 36.700,00 = 73.400,00 Buku album folio isi 100 L 12 buah x 32.700,00 = 392.400,00 Gunting besar 3 buah x 39.100,00 = 117.300,00 Buku tulis 40 lembar 5 buah x 13.500,00 = 67.500,00 Baterai Remot 2 dos x 10.750,00 = 21.500,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.05 . 16 . 07</p> <p>4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06</p> <p>4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01</p>	<p><b>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>    Belanja Cetak dan Peggandaan</p> <p>    Belanja Cetak</p>	<p>3.750.000,00</p> <p>3.750.000,00</p> <p>3.750.000,00</p> <p>2.000.000,00</p>	<p>4 dos x 21.500,00 = 86.000,00  Lem biasa  4 buah x 26.200,00 = 104.800,00  Map plastik jepit  15 buah x 12.300,00 = 184.500,00  Map plastik tulang  16 buah x 26.800,00 = 428.800,00  Map snelhektek biasa  1 dos x 174.600,00 = 174.600,00  Mouse B100 Black USB  1 buah x 177.300,00 = 177.300,00  Pelubang kertas 40 XL  1 buah x 78.600,00 = 78.600,00  Tissu  5 buah x 18.300,00 = 91.500,00  USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0  1 buah x 146.600,00 = 146.600,00  Balpoint Boxi  5 buah x 15.300,00 = 76.500,00  Balpoint Tanda Tangan  10 buah x 24.500,00 = 245.000,00  Pensil 2B  8 buah x 21.400,00 = 171.200,00  Tip ex  2 dos x 20.800,00 = 41.600,00  Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI  5 buah x 598.300,00 = 2.991.500,00  Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI  5 buah x 456.700,00 = 2.283.500,00  Pulpen Snowman  18 buah x 8.000,00 = 144.000,00  Tinta Printer Epson L110 warna  3 buah x 144.400,00 = 433.200,00  Buku gambar kecil biasa  1 buah x 15.300,00 = 15.300,00  Buku album folio isi 250 L  8 buah x 66.000,00 = 528.000,00  Buku tabelaris 4 kolom s/d 8 kolom/100 lbr  4 buah x 3.000,00 = 12.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b>  <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b>  <b>Target : 1 Thn</b></p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>  Belanja Cetak  Cetak Spanduk/Baliho</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	2.160.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	10.051.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Penyediaan Makan Minum</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.051.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.051.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.545.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 5 dos x 40.700,00 = 203.500,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 dos x 23.300,00 = 116.500,00 Teh Kotak 6 dos x 79.300,00 = 475.800,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.506.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 4 dos x 40.700,00 = 162.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 4 dos x 23.300,00 = 93.200,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	27.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Perjalanan Dinas Luar Daerah /Luar Propinsi Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 ot x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 oh x 800.000,00 = 6.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 oh x 800.000,00 = 6.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Dalam Propinsi Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	9.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 ot x 200.000,00 = 2.200.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 25 ot x 150.000,00 = 3.750.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 11 oh x 300.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	25.317.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 150 lembar x 350,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	6.117.500,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Wundulako <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan & Semester SKPD <b>Target</b> : 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 150 lembar x 350,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	35.715.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	35.715.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.907.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.907.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Kursi Teras Kursi Teras Aluminium 2 buah x 3.953.600,00 = 7.907.200,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.808.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.808.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Printer CANON PIXMA MX-497 (PRINT/SCAN/COPY/FAX) 745/746 A4 4800x1200 + WIFI 1 unit x 2.808.300,00 = 2.808.300,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	12.045.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b>
			<b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.045.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.045.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	12.045.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 70 kg x 41.200,00 = 2.884.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX ) 5 kg x 79.400,00 = 397.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 4 buah x 30.600,00 = 122.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Alat Pel lantai Bahan Kayu 2 buah x 70.000,00 = 140.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 10.100,00 = 101.000,00 Pisau Pemotong Rumput 1 buah x 464.500,00 = 464.500,00 Belanja Triplex 4 mm 15 lembar x 91.600,00 = 1.374.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Ubin Keramik 20x20 Cm 20 dos x 121.500,00 = 2.430.000,00 Belanja Semen Tonasa 20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 20 lembar x 94.100,00 = 1.882.000,00 Sapu Ijuk 2 buah x 61.000,00 = 122.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 4 kaleng x 73.500,00 = 294.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	4.276.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.276.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.276.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	513.600,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Jasa Service Pelumas - MESRAN 40 12 liter x 42.800,00 = 513.600,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.413.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-16 NR 72 2 buah x 38.500,00 = 77.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 1 buah x 93.500,00 = 93.500,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA accu GS Astra ( GTZ6V ) 1 buah x 342.500,00 = 342.500,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.350.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pertalite 100 liter x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	Premium 50 liter x 7.000,00 = 350.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bantuan Keagamaan/Rumah Ibadah ( Mesjid ) BANTUAN RUMAH IBADAH 7 keg x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Pemasangan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Peta Kelurahan Berbasis Elektronik Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pembangunan Gedung Negara Sederhana 19 meter x 4.860.000,00 = 91.756.800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 43,200 - x 1,00 = 43.200,00 Perencanaan/Desain dan Pengawasan Biaya Perencanaan (desain) 100,000,000 pkt x 0,04 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan 100,000,000 pkt x 0,03 = 3.000.000,00 Tim PHO Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	80.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Penataan Lingkungan Ruang Taman Hijau Pembuatan Taman 83 m3 x 880.000,00 = 73.198.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,600 - x 1,00 = 1.600,00 Perencanaan/Desain dan Pengawasan Biaya Perencanaan (desain) 80,000,000 pkt x 0,04 = 3.200.000,00 Biaya Pengawasan 80,000,000 pkt x 0,03 = 2.400.000,00 Tim PHO Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	8.520.700,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.520.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.903.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.903.700,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 3 rim x 65.000,00 = 195.000,00 Kertas Kwarto QS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Map plastik jepit 8 buah x 12.300,00 = 98.400,00 Map biasa 8 buah x 3.350,00 = 26.800,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Pulpen Balliner 3 buah x 256.500,00 = 769.500,00 Amplop panjang Paperline 1 dos x 77.200,00 = 77.200,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	392.400,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 12 buah x 32.700,00 = 392.400,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.674.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.674.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 2 dos x 40.700,00 = 81.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 4 dos x 23.300,00 = 93.200,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 8 ot x 150.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	73.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Masyarakat</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	19.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 5 keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 5 keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pembinaan Kepemudaan 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17	<b>Program Kelurahan Lamekongga</b>	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	8.050.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Lamekongga <b>Keluaran :</b> Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Air 600,000 m/kbk x 1,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 1,300 kwh x 1.500,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Internet Belanja Internet/Wifi 11 bln x 500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	18.117.500,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Lamekongga <b>Keluaran :</b> Tersedianya jasa tenaga teknis <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 PHTT - Petugas Kebersihan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 150 lembar x 350,00 = 52.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	8.380.400,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.380.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.380.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.380.400,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Kertas Kwarto QS 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Mistar palstik 30 cm 2 dos x 8.700,00 = 17.400,00 Amplop Kecil 3 dos x 28.200,00 = 84.600,00 Amplop panjang 2 dos x 60.500,00 = 121.000,00 Baterai kecil 10 buah x 8.700,00 = 87.000,00 Binder clip sedang 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Buku album folio isi 100 L 12 buah x 32.700,00 = 392.400,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Buku tulis 40 lembar 5 buah x 13.500,00 = 67.500,00 Baterai Remot 2 dos x 10.750,00 = 21.500,00 Lakban Besar 2 buah x 26.850,00 = 53.700,00 lakban Sedang 5 dos x 21.500,00 = 107.500,00 Lem biasa 4 buah x 26.200,00 = 104.800,00 Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 26.800,00 = 536.000,00 Map snelhektekter biasa 1 dos x 174.600,00 = 174.600,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 Tisu 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	5.507.000,00	1 buah x 146.600,00 = 146.600,00 Balpoint Boxi 4 buah x 15.300,00 = 61.200,00 Balpoint Tanda Tangan 4 buah x 24.500,00 = 98.000,00 Pensil 2B 4 buah x 21.400,00 = 85.600,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.300,00 = 1.794.900,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 4 buah x 456.700,00 = 1.826.800,00 Pulpen Snowman 18 buah x 8.000,00 = 144.000,00 Tinta Printer Epson L110 warna 2 buah x 144.400,00 = 288.800,00 Buku gambar kecil biasa 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00 Kertas marmer 2 rp x 2.500,00 = 5.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.507.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.507.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.680.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 42 meter/buah x 40.000,00 = 1.680.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	327.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 10 buah x 32.700,00 = 327.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	2.160.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan bacaan</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	10.372.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Penyediaan Makan Minum</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.372.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.372.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.182.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 20 dos x 23.300,00 = 466.000,00 Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.190.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Nasi Dus Daging 25 dos x 35.000,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	29.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 ot x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 oh x 800.000,00 = 6.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 oh x 800.000,00 = 6.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 ot x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 oh x 600.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	3.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 9 ot x 200.000,00 = 1.800.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 13 ot x 150.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	25.317.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 150 lembar x 350,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	6.117.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 150 lembar x 350,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	24.608.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	24.608.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Finger Print

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Lemari Arsip Lemari Arsip 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.808.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.808.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Printer CANON PIXMA MX-497 (PRINT/SCAN/COPY/FAX) 745/746 A4 4800x1200 + WIFI 1 unit x 2.808.300,00 = 2.808.300,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Pengaman Jendela Besi Pengaman Jendela 12 buah x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	12.045.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.045.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.045.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	12.045.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 70 kg x 41.200,00 = 2.884.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX ) 5 kg x 79.400,00 = 397.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 4 buah x 30.600,00 = 122.400,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 2 buah x 70.000,00 = 140.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 10.100,00 = 101.000,00 Pisau Pemetong Rumput 1 buah x 464.500,00 = 464.500,00 Belanja Triplex 4 mm



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	5.380.100,00	15 lembar x 91.600,00 = 1.374.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Ubin Keramik 20x20 Cm 20 dos x 121.500,00 = 2.430.000,00 Belanja Semen Tonasa 20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 20 lembar x 94.100,00 = 1.882.000,00 Sapu Ijuk 2 buah x 61.000,00 = 122.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 4 kaleng x 73.500,00 = 294.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Lamekongga <b>Keluaran :</b> Penyediaan Suku Cadang & BBM yang Memadai <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.380.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.380.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.173.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE MATIC 24 liter x 48.900,00 = 1.173.600,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.506.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-16 NR 72 2 buah x 38.500,00 = 77.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 2 buah x 93.500,00 = 187.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA accu GS Astra ( GTZ6V ) 1 buah x 342.500,00 = 342.500,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 100 liter x 10.000,00 = 1.000.000,00 Premium 100 liter x 7.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Lamekongga <b>Keluaran :</b> tersedianya infrastruktur kelurahan <b>Target :</b> 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Bantuan Keagamaan/Rumah Ibadah (Mesjid) BANTUAN RUMAH IBADAH 5 - x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	340.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	Pengadaan Pembuatan Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	190.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan Jalan Setapak Pasangan Cor Lantai Rabat Beton 34 meter x 1.092.350,00 = 37.194.517,50
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,483 pkt x 1,00 = 5.482,50
			Perencanaan/Desain dan Pengawasan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 2,800,000 pkt x 1,00 = 2.800.000,00
			jalan Khusus Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 70,000,000 rp x 1,00 = 70.000.000,00
			Pengadaan Jalan Trotoar Trotoar L=120cm 0 meter x 345.165,24 = 0,00
			Penataan Lingkungan Ruang Taman Hijau Pembuatan Taman 83 mtr x 880.000,00 = 73.198.400,00
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,600 - x 1,00 = 1.600,00
			Perencanaan/Desain dan Pengawasan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,600,000 pkt x 1,00 = 5.600.000,00
			Tim PHO Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	19.831.900,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <b>Target</b> : 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.831.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.903.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.903.700,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 3 rim x 65.000,00 = 195.000,00 Kertas Kwarto QS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Map plastik jepit 8 buah x 12.300,00 = 98.400,00 Map biasa 8 buah x 3.350,00 = 26.800,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Pulpen Balliner 3 buah x 256.500,00 = 769.500,00 Amplop panjang Paperline 1 dos x 77.200,00 = 77.200,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.742.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 75 meter/keg x 40.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	392.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 12 buku x 32.700,00 = 392.400,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.985.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.985.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 30 dos x 40.700,00 = 1.221.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dos x 23.300,00 = 349.500,00 Teh Kotak 21 dos x 79.300,00 = 1.665.300,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 28 ot x 150.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	76.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Lamekongga</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan</b> Kemasyarakatan <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 100 lembar x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	22.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Pembinaan Keagamaan 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan Olahraga 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18	<b>Program Kelurahan Kowioha</b>	620.138.000,00	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 0 keg x 1.000.000,00 = 0,00 Pembinaan Pos Yandu 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	9.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Meningkatkan Jasa Pelayanan Kantor</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 1,150,000 m/kbk x 1,00 = 1.150.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 1,300 kwh x 1.500,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja internet Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	18.117.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 PHTT - Petugas Kebersihan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	9.425.300,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 150 lembar x 350,00 = 52.500,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.425.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.425.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.425.300,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 13 rim x 61.100,00 = 794.300,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Mistar palstik 30 cm 2 buah x 8.700,00 = 17.400,00 Amplop panjang Paperline 5 dos x 77.200,00 = 386.000,00 Baterai kecil 11 buah x 8.700,00 = 95.700,00 Binder clip sedang 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Binder clip besar 2 buah x 36.700,00 = 73.400,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Buku tulis 40 lembar 4 buah x 13.500,00 = 54.000,00 Baterai Remot 1 buah x 10.750,00 = 10.750,00 Lakban Besar 1 buah x 26.850,00 = 26.850,00 lakban Sedang 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Lem biasa 4 buah x 26.200,00 = 104.800,00 Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00 Map plastik tulang 20 buah x 26.800,00 = 536.000,00 Map snelhektekter biasa 1 dos x 174.600,00 = 174.600,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tisu 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0 1 buah x 146.600,00 = 146.600,00 Balpoint Boxi 4 buah x 15.300,00 = 61.200,00 Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Pensil biasa 5 buah x 6.200,00 = 31.000,00 Double Tip 4 buah x 22.800,00 = 91.200,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.300,00 = 1.794.900,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 4 buah x 456.700,00 = 1.826.800,00 Pulpen Snowman 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Kertas marmer 3 buah x 2.500,00 = 7.500,00 Buku agenda 2 buah x 118.500,00 = 237.000,00 Buku kas folio biasa 100 lembar 1 buah x 8.200,00 = 8.200,00 Karton fermika 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00 Buku gambar kecil biasa 2 buah x 15.300,00 = 30.600,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00 Amplop casing Uk. A 2 dos x 53.700,00 = 107.400,00 Isolasi jilid buku (besar) 4 buah x 26.300,00 = 105.200,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 1 dos x 47.000,00 = 47.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 1 dos x 43.000,00 = 43.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	3.763.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.763.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.763.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.763.300,00	Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	2.160.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 5,038 lembar x 350,00 = 1.763.300,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kowioha <b>Keluaran :</b> Tersedianya bahan bacaan <b>Target :</b> 12 BLN
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kolaka Pos 12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	14.699.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kowioha <b>Keluaran :</b> Penyediaan Makan Minum <b>Target :</b> 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.699.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.699.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.542.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dos x 23.300,00 = 233.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.157.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan & Minum Tamu Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 10 dos x 40.700,00 = 407.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	13.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kowioha <b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 oh x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	5.250.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Kowioha <b>Keluaran</b> : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah <b>Target</b> : 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanana Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 ot x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 15 ot x 150.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	25.260.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Kowioha <b>Keluaran</b> : Terlaksannanya Pengelolaan Administrasi Keuangan <b>Target</b> : 12 BLN
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan  Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu &gt;500 Juta sd 1 Milyar  12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu &gt;500 Juta sd 1 Milyar  12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00  Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu &gt;500 Juta sd 1 Milyar  12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK  Kertas Kwarto QS  1 rim x 60.000,00 = 60.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	6.300.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kowioha  <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD  <b>Target :</b> 1 Thn</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honor Pengelola/Pengurus Barang  Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan -  Pengurus Barang Pembantu  12 ot x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK  Buku agenda  1 buah x 118.500,00 = 118.500,00  Kertas F4 70 gr 500 Lbr  1 rim x 75.000,00 = 75.000,00  Klip kecil  10 buah x 5.400,00 = 54.000,00  Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar  1 rim x 52.500,00 = 52.500,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	18.953.600,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Kowioha</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	18.953.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.953.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.953.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Kursi Tunggu Meubelair Rumah Tangga - Kursi Teras Besi 1 set x 3.953.600,00 = 3.953.600,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 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 Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	20.605.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.605.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.605.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	20.605.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok 1 Kg ( AVITEX ) 50 kg x 30.600,00 = 1.530.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Cat Seng 10 kaleng x 134.400,00 = 1.344.000,00 Belanja Cat Kayu 10 kaleng x 85.500,00 = 855.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI ) 10 kaleng x 158.800,00 = 1.588.000,00 Belanja Minyak Cat ( Tenner ) 5 kaleng x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 10 buah x 94.100,00 = 941.000,00 Philips Esensial 35 Watt 14 buah x 110.500,00 = 1.547.000,00 Belanja Triplek 3 mm 5 lembar x 66.000,00 = 330.000,00 Sapu Lidi 5 buah x 10.100,00 = 50.500,00 Sapu Ijuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 61.000,00 = 305.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 5 botol x 84.700,00 = 423.500,00 Cairan Pembersih WC 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Pacul 4 buah x 278.700,00 = 1.114.800,00 Belanja Sekop 4 buah x 118.100,00 = 472.400,00 Tong Sampah (Perumahan) 4 buah x 515.600,00 = 2.062.400,00 Tukang 20 oh x 115.500,00 = 2.310.000,00 Pekerja 20 oh x 102.300,00 = 2.046.000,00 Pisau Pemotong Rumput 5 buah x 464.500,00 = 2.322.500,00 Taplak Meja 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Belanja Semen Tonasa 5 zak x 84.300,00 = 421.500,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	6.074.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b>
			<b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b>
			<b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.074.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.074.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	330.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 6 botol x 55.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.244.800,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-16 NR 72 8 buah x 38.500,00 = 308.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 2 buah x 93.500,00 = 187.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA AKI/ Accu GS Astra Otoparts GTZ6S 2 buah x 329.100,00 = 658.200,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 BALON STOP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	2 buah x 24.500,00 = 49.000,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 42.800,00 = 85.600,00 LAHAR RODA 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Stater 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 BAMBU DEPAN 1 buah x 335.800,00 = 335.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pertalite 150 liter x 10.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bantuan Keagamaan/Rumah Ibadah ( Mesjid ) BANTUAN RUMAH IBADAH 5 pkt x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	340.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Peta Kelurahan Berbasis Elektronik Pembuatan database Peta Kelurahan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Gedung Pertemuan Pembangunan Gedung Negara Sederhana 28 meter x 4.860.000,00 = 138.267.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 33.000 - x 1,00 = 33.000,00 Perencanaan/Desain dan Pengawasan Biaya Perencanaan (desain) 150.000,000 pkt x 0,04 = 6.000.000,00 Biaya Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150,000,000 pkt x 0,03 = 4.500.000,00 Tim PHO Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	40.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Penataan Lingkungan Ruang Taman Hijau (RTH) Pembuatan Taman 44 m3 x 880.000,00 = 38.799.200,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 800 - x 1,00 = 800,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	6.863.900,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.863.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.685.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.685.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Kertas Kwarto QS 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 1 buah x 134.400,00 = 134.400,00 Map plastik tulang 5 buah x 26.800,00 = 134.000,00 Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00 Map biasa 8 buah x 3.350,00 = 26.800,00 Pulpen Snowman 15 buah x 8.000,00 = 120.000,00 Pulpen Balliner 3 buah x 256.500,00 = 769.500,00 Amplop panjang Paperline 1 dos x 77.200,00 = 77.200,00 Amplop panjang 10 buah x 11.100,00 = 111.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Spanduk/Baliho 20 meter/buah x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.628.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.628.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 60 dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 2 dos x 40.700,00 = 81.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 2 dos x 23.300,00 = 46.600,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanj Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 5 ot x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	95.065.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Kowioha</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan</b> Kemasyarakatan <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.065.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	41.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Keagamaan 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembinaan Olahraga 8 keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 KADER POSYANDU 60 keg x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19	<b>Program Kelurahan Silea</b>	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	13.620.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.620.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.620.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 3,600,000 m/kbk x 1,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 2,400 kwh x 1.500,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kuota Internet Belanja Internet/Wifi 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - Belanja TV Kabel/Indovision TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	20.633.150,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Tersedianya jasa tenaga teknis</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 PHTT - Petugas Kebersihan 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.633.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.383.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Balpoint Boxi 15 buah x 15.300,00 = 229.500,00 Pulpen Balliner 2 dos x 256.500,00 = 513.000,00 Map plastik 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Map biasa 5 dos x 3.350,00 = 16.750,00 Tinta Printer 4 dos x 134.400,00 = 537.600,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 dos x 598.300,00 = 598.300,00 Pensil 2B 5 dos x 21.400,00 = 107.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Jilid Besar 1 buku x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	11.142.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif &amp; efisien</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.142.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.142.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.142.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 8 rim x 61.100,00 = 488.800,00 Bantal stempel kecil 2 buah x 28.700,00 = 57.400,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Map biasa 10 buah x 3.350,00 = 33.500,00 Map plastik 8 buah x 30.600,00 = 244.800,00 Map ordner palstik diploma

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07  4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>  <b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.825.000,00  2.825.000,00	<p>10 buah x 77.200,00 = 772.000,00  Penjepit Map besar binder clips No.260  6 dos x 47.000,00 = 282.000,00  Penjepit sedang binder clips No. 200  5 dos x 43.000,00 = 215.000,00  Penjepit kecil binder Clips No. 155  4 dos x 32.200,00 = 128.800,00  Tinta Printer  5 buah x 134.400,00 = 672.000,00  Buku agenda surat keluar masuk  4 buah x 58.000,00 = 232.000,00  Cartridge Canon Ci-831 Color - Original Box ~ 9 MI  4 dos x 649.600,00 = 2.598.400,00  Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI  4 dos x 456.700,00 = 1.826.800,00  Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar  3 rim x 84.000,00 = 252.000,00  Map batik  10 buah x 7.800,00 = 78.000,00  Map Plastik Business File  10 buah x 6.100,00 = 61.000,00  Buku kecil  5 buah x 87.200,00 = 436.000,00  Lem besar  5 buah x 56.400,00 = 282.000,00  Stapless no. 24/6  5 dos x 8.000,00 = 40.000,00  pelastik jilid  6 buah x 39.100,00 = 234.600,00  karton jilid  5 buah x 54.900,00 = 274.500,00  Isolasi jilid buku (besar)  10 buah x 26.300,00 = 263.000,00  Buku agenda  2 buah x 118.500,00 = 237.000,00  Amplop panjang  4 buah x 34.300,00 = 137.200,00  Gunting Sedang  5 buah x 18.300,00 = 91.500,00  Balpoint Tanda Tangan  5 buah x 24.500,00 = 122.500,00  Pulpen Snowman  19 buah x 8.000,00 = 152.000,00  Kertas krep warna-warni  1 dos x 3.700,00 = 3.700,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b>  <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b>  <b>Target : 1 Thn</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 35 meter x 40.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	3.720.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea <b>Keluaran :</b> Tersedianya bahan bacaan <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Kendari Pos 12 bln x 130.000,00 = 1.560.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	21.849.100,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea <b>Keluaran :</b> Penyediaan Makan Minum <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.849.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.849.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.923.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Nasi Dus Daging 150 dos x 35.000,00 = 5.250.000,00 Nasi Dus Ikan 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Teh Kotak 7 dos x 79.300,00 = 555.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.926.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Tamu</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00</p> <p>Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	19.100.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b></p> <p><b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p><b>Target : 12 Bln</b></p>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.100.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah /Luar Propinsi</p> <p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 oh x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 oh x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Dalam Propinsi</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 700.000,00 = 2.800.000,00</p>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	9.000.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b></p> <p><b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p><b>Target : 1 Thn</b></p>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	27.148.700,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wundulako (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 10 ot x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 20 ot x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Terlaksanannya Pengelolaan Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.948.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.697.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.697.400,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 Pulpen Balliner 1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Pensil steadler 2B 5 dos x 23.700,00 = 118.500,00 Cartridge Canon CI-831 Color - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 649.600,00 = 649.600,00 Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 1 buah x 456.700,00 = 456.700,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	76.300,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Bukti kas 1 blok x 76.300,00 = 76.300,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	6.990.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Silea <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan & Semester SKPD <b>Target :</b> 1 Thn
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	990.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	902.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	902.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 Pulpen Balliner 2 dos x 256.500,00 = 513.000,00 Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00 Amplop kecil 3 dos x 29.400,00 = 88.200,00 Balpoint Boxi 4 buah x 15.300,00 = 61.200,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 250 lembar x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	20.550.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> kel. silea

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi Plastik	5.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kursi Plastik 50 buah x 111.000,00 = 5.550.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Finger Print 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 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 Komputer Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	14.469.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.469.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.469.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	14.469.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Triplek 6 mm 5 lembar x 103.800,00 = 519.000,00 Belanja Cat Seng 5 kaleng x 134.400,00 = 672.000,00 Belanja Semen Bowosa 5 zak x 88.900,00 = 444.500,00 Belanja Paku Biasa/Campur 2 kg x 24.500,00 = 49.000,00 Belanja Cat Tembok Biasa 5 Kg 10 kaleng x 61.100,00 = 611.000,00 Belanja Cat Kayu 1 kaleng x 85.500,00 = 85.500,00 Belanja Kuas Cat 3 6 buah x 12.300,00 = 73.800,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2) 5 buah x 9.200,00 = 46.000,00 Belanja Kuas Cat 4 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Semen putih 2 zak x 167.800,00 = 335.600,00 Belanja Pasir Kasar 2 ret x 183.200,00 = 366.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	5.319.600,00	Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 15 dos x 72.700,00 = 1.090.500,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg ( AVITEX ) 5 kaleng x 225.900,00 = 1.129.500,00 Isolasi 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Philips Esensial 85 watt 3 buah x 279.000,00 = 837.000,00 MCB 4 buah x 173.500,00 = 694.000,00 Belanja Pipa Air 1/2 5 buah x 33.600,00 = 168.000,00 Belanja Pipa Air 3/4 5 buah x 42.800,00 = 214.000,00 Belanja Pipa Air 3 5 batang x 161.800,00 = 809.000,00 Fitting Gantung 7 buah x 10.000,00 = 70.000,00 Fitting Flapon 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 Inbox clipsal 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 hitam merah eterna 4 rol x 370.500,00 = 1.482.000,00 Saklar Ganda broco 5 buah x 29.500,00 = 147.500,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 Kontak stiker biasa 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stop Kontak TV broco 5 buah x 70.500,00 = 352.500,00 Belanja Dempul Kayu 2 kaleng x 30.600,00 = 61.200,00 Pisau Dempul 4 buah x 21.600,00 = 86.400,00 Belanja Engsel Pintu 5 pasang x 48.900,00 = 244.500,00 Belanja Engsel Jendela 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Gypsum kalsiboard 10 buah x 91.600,00 = 916.000,00 Belanja Grendel Pintu Biasa 2 pasang x 323.600,00 = 647.200,00 Belanja Grendel Tanam 2 pasang x 305.300,00 = 610.600,00 Belanja Kanofi 5 lembar x 129.000,00 = 645.000,00 Kepala Tukang 1 org x 129.800,00 = 129.800,00 Tukang 2 org x 115.500,00 = 231.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.319.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.319.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	594.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 12 liter x 49.500,00 = 594.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.525.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 4 buah x 225.900,00 = 903.600,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 250-18NF2 NR2NR21 4 buah x 57.700,00 = 230.800,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS CAKRAM 4 buah x 42.800,00 = 171.200,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pertalite 100 liter x 10.000,00 = 1.000.000,00 Premium 100 liter x 7.000,00 = 700.000,00 Pertamina 100 liter x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : tersedianya infrastruktur kelurahan</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bantuan Keagamaan/Rumah Ibadah ( Mesjid ) BANTUAN RUMAH IBADAH 7 keg x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Peta Kelurahan Berbasis Elektronik Pembuatan database Peta Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Pemasangan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	25.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lanjutan Rehab Bangunan Gedung Sanggar PKK Belanja Semen Tonasa 25 zak x 84.300,00 = 2.107.500,00 Belanja Pasir Urungan 7 ret x 183.200,00 = 1.282.400,00 Kayu Papan/Balok Kls III 1 m3 x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Besi 12 14 batang x 140.500,00 = 1.967.000,00 Belanja Besi 6 8 batang x 38.500,00 = 308.000,00 Belanja Semen A Plus 3 zak x 79.400,00 = 238.200,00 Belanja Kawat beton 3 kg x 36.700,00 = 110.100,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 10 dos x 72.700,00 = 727.000,00 Belanja Gypsum Jayaboard 12 lembar x 116.000,00 = 1.392.000,00 Belanja Rangka Baja 25 lembar x 116.000,00 = 2.900.000,00 List Profil Gypsum 10 meter x 15.800,00 = 158.000,00 Paku Sekrup Hitam Isi 100 3 kg x 85.000,00 = 255.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg ( AVITEX ) 2 kaleng x 225.900,00 = 451.800,00 Belanja Tegel Kuku 2 dos x 152.700,00 = 305.400,00 Belanja Cat Seng 3 kaleng x 134.400,00 = 403.200,00 Belanja Kuas Cat 4 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Belanja Cat Kayu 4 kaleng x 85.500,00 = 342.000,00 Belanja Kuas Cat 3 4 buah x 12.300,00 = 49.200,00 Kaca Putih Ketebalan 5, Uk 203x101,5 12 buah x 233.000,00 = 2.796.000,00 Kepala Tukang 19 hari x 129.800,00 = 2.466.200,00 Tukang 20 hari x 115.500,00 = 2.310.000,00 Pekerja 20 hari x 102.300,00 = 2.046.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75.000.000,00	Kabel Uk. 4 x 2.5 1 meter x 25.000,00 = 25.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>  Pekerjaan Halaman Kantor/ dan taman Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 70.000.000 rp x 1,00 = 70.000.000,00 Perencanaan & pengawasan (halaman kantor dan taman) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5.000.000 pkt x 1,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	80.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>  Penataan Lingkungan Ruang Taman Hijau (RTH) Pembuatan Taman 83 mtr x 880.000,00 = 73.198.400,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1.600 - x 1,00 = 1.600,00 Perencanaan/Desain dan Pengawasan Biaya Perencanaan (desain) 80.000.000 pkt x 0,04 = 3.200.000,00 Biaya Pengawasan 80.000.000 pkt x 0,03 = 2.400.000,00 Tim PHO Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1.200.000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	12.735.750,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.735.750,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	874.650,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	874.650,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 Pulpen Tinta cair 1 dos x 140.500,00 = 140.500,00 Pensil steadler 2B 2 dos x 23.700,00 = 47.400,00 Map biasa 5 buah x 3.350,00 = 16.750,00 Map plastik 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Stapless no. 24/6 5 dos x 8.000,00 = 40.000,00 Tip ex 5 dos x 20.800,00 = 104.000,00 Penghapus Pensil 3 dos x 30.500,00 = 91.500,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	262.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 750 lembar x 350,00 = 262.500,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.598.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.598.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Dus Daging 25 dos x 35.000,00 = 875.000,00 Nasi Dus Ikan 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 dos x 55.900,00 = 223.600,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	3.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pakaian Seragam Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 30 lembar x 100.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 30 org x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Penghias Gedung / Ruangan	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Taplak Meja	500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Taplak Meja Taplak Meja 10 meter x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	66.035.200,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Silea</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan</b> <b>Target : 1 Thn</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.035.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.035.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Tinta cair 1 dos x 140.500,00 = 140.500,00 Amplop kecil 5 dos x 29.400,00 = 147.000,00 Balpoint Boxi 5 buah x 15.300,00 = 76.500,00 Tip ex 5 dos x 20.800,00 = 104.000,00 Map plastik 5 lusin x 30.600,00 = 153.000,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	11.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 5 keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 5 keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pembinaan Pos Yandu 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20	<b>Program Kelurahan Ngapa</b>	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	7.250.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Ngapa <b>Keluaran</b> : Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor <b>Target</b> : 12 Bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 1,200,000 rp x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 700 kwh x 1.500,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja internet Belanja Internet/Wifi 10 bln x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan</b>	6.310.150,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Ngapa <b>Keluaran :</b> Tersedianya jasa tenaga teknis <b>Target :</b> 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	310.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Buku agenda 1 buah x 118.500,00 = 118.500,00 Klip kecil 10 buah x 5.400,00 = 54.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 1 rim x 52.500,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 29 lbr x 350,00 = 10.150,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	8.131.100,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Ngapa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 8.131.100,00 8.131.100,00 8.131.100,00	<b>Keluaran</b> : Administrasi Kantor Yang Efektif & efisien <b>Target</b> : 12 Bln  <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 13 rim x 61.100,00 = 794.300,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Mistar palstik 30 cm 2 buah x 8.700,00 = 17.400,00 Amplop panjang Paperline 2 dos x 77.200,00 = 154.400,00 Baterai kecil 5 buah x 8.700,00 = 43.500,00 Binder clip sedang 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Binder clip besar 2 buah x 36.700,00 = 73.400,00 Buku album folio isi 100 L 5 buah x 32.700,00 = 163.500,00 Gunting besar 2 buah x 39.100,00 = 78.200,00 Buku tulis 40 lembar 5 buah x 13.500,00 = 67.500,00 Baterai Remot 1 buah x 10.750,00 = 10.750,00 Lakban Besar 1 buah x 26.850,00 = 26.850,00 lakban Sedang 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 Lem biasa 3 buah x 26.200,00 = 78.600,00 Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00 Map plastik tulang 11 buah x 26.800,00 = 294.800,00 Map snelhektek biasa 1 dos x 174.600,00 = 174.600,00 Mouse B100 Black USB 1 buah x 177.300,00 = 177.300,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 78.600,00 = 78.600,00 Tisu 5 buah x 18.300,00 = 91.500,00 USB Tipe C Converter To 3.0 4 Ports USB Ver 3.0 1 buah x 146.600,00 = 146.600,00 Balpoint Boxi 4 buah x 15.300,00 = 61.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	3.754.550,00	<p>Balpoint Tanda Tangan 4 buah x 24.500,00 = 98.000,00</p> <p>Pensil biasa 4 buah x 6.200,00 = 24.800,00</p> <p>Double Tip 4 buah x 22.800,00 = 91.200,00</p> <p>Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 buah x 598.300,00 = 1.794.900,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-830 Black - Original Box ~ 11MI 4 buah x 456.700,00 = 1.826.800,00</p> <p>Kertas marmer 1 buah x 2.500,00 = 2.500,00</p> <p>Buku agenda 2 buah x 118.500,00 = 237.000,00</p> <p>Buku kas folio biasa 100 lembar 1 buah x 8.200,00 = 8.200,00</p> <p>Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00</p> <p>Karton fernika 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00</p> <p>Buku gambar kecil biasa 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00</p> <p>Tip ex 4 buah x 20.800,00 = 83.200,00</p> <p>Amplop casing Uk. A 1 buah x 53.700,00 = 53.700,00</p> <p>Stapless no. 10 1 dos x 5.500,00 = 5.500,00</p> <p>kertas struk 44 x 65 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Administrasi Kantor Yang Efektif dan Efisien</b> <b>Target : 12 Bln</b></p>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.754.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.754.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 50 meter x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.754.550,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 5,013 lembar x 350,00 = 1.754.550,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</b>	2.160.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Tersedianya bahan bacaan <b>Target :</b> 12 BLN
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kolaka Pos 12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	9.792.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Ngapa <b>Keluaran :</b> Penyediaan Makan Minum <b>Target :</b> 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.792.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.792.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.542.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dos x 23.300,00 = 233.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan & Minum Tamu Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	13.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kel. Ngapa <b>Keluaran :</b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah <b>Target :</b> 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12	<b>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	6.000.000,00	Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 oh x 700.000,00 = 700.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : </b> Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Perjalanana Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 ot x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 20 ot x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	25.260.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : </b> Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan <b>Target : 12 BLN</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas Kwarto QS 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	6.300.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lap. Aset Triwulan &amp; Semester SKPD</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ot x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Buku agenda 1 buah x 118.500,00 = 118.500,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Klip kecil 10 buah x 5.400,00 = 54.000,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 1 rim x 52.500,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	32.907.200,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kel,ngapa</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	32.907.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Finger Print 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.907.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.907.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja mobiler / kursi tunggu besi/ metal Meubelair Rumah Tangga - Kursi Teras Besi 2 set x 3.953.600,00 = 7.907.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	19.762.600,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
			<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung &amp; Taman Kantor Yang Baik</b>
			<b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.762.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.762.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	19.762.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
			Belanja Cat Tembok 1 Kg ( AVITEX )
			50 kg x 30.600,00 = 1.530.000,00
			Belanja Kuas Cat Sedang
			10 buah x 30.600,00 = 306.000,00
			Belanja Cat Seng
			5 kaleng x 134.400,00 = 672.000,00
			Belanja Cat Kayu
			8 kaleng x 85.500,00 = 684.000,00
			Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI )
			10 kaleng x 158.800,00 = 1.588.000,00
			Belanja Minyak Cat ( Tenner )
			5 kaleng x 36.700,00 = 183.500,00
			Belanja Atap Seng Gelombang Besar
			10 buah x 94.100,00 = 941.000,00
			Philips Esensial 35 Watt
			14 buah x 110.500,00 = 1.547.000,00
			Belanja Triplek 3 mm
			5 lembar x 66.000,00 = 330.000,00
			Sapu Lidi
			5 buah x 10.100,00 = 50.500,00
			Sapu Ijuk
			5 buah x 61.000,00 = 305.000,00
			Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput
			5 botol x 84.700,00 = 423.500,00
			Cairan Pembersih WC
			5 buah x 15.000,00 = 75.000,00
			Pacul
			4 buah x 278.700,00 = 1.114.800,00
			Belanja Sekop
			4 buah x 118.100,00 = 472.400,00
			Tong Sampah (Perumahan)
			4 buah x 515.600,00 = 2.062.400,00
			Tukang
			20 oh x 115.500,00 = 2.310.000,00
			Pekerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	6.074.800,00	20 oh x 102.300,00 = 2.046.000,00 Pisau Pemotong Rumput 5 buah x 464.500,00 = 2.322.500,00 Taplak Meja 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Belanja Semen Tonasa 5 zak x 84.300,00 = 421.500,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Penyediaan Suku Cadang &amp; BBM yang Memadai</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.074.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.074.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	330.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Jasa Service Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 6 botol x 55.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.244.800,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 80/90-16 NR 72 8 buah x 38.500,00 = 308.000,00 Peleg 2 buah x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Kabel Seri Accu 2 buah x 93.500,00 = 187.000,00 Battery Roda Dua - GS ASTRA AKI/ Accu GS Astra Otoparts GTZ6S 2 buah x 329.100,00 = 658.200,00 KAMPAS REM 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 BALON STOP 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00 KAMPAS CAKRAM 2 buah x 42.800,00 = 85.600,00 LAHAR RODA 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Stater 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 BAMBU DEPAN 1 buah x 335.800,00 = 335.800,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pertalite 150 liter x 10.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Ngapa
			<b>Keluaran</b> : tersedianya infrastruktur kelurahan
			<b>Target</b> : 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			bantuan sarana rumah ibadah
			BANTUAN RUMAH IBADAH
			7 paket x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan penerangan Lampu Jalan
			Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur
			Kecamatan/Kelurahan
			10 rp x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
			Peta
			Pembuatan database Peta Kelurahan
			1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	107.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
	Kantor		
			lanjutan Pemb.Kantor Lurah
			Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur
			100,000,000 rp x 1,00 = 100.000.000,00
			Perencanaan & Pengawasan (pemb.kantor lurah)
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan
			Infrastruktur
			7,000,000 pkt x 1,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	73.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Penataan Lingk.Terbuka hijau
			Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur
			73,000,000 rp x 1,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	6.870.600,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kel. Ngapa
			<b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan
			Keluarga (PKK)
			<b>Target</b> : 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.870.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.692.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.692.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Kertas Kwarto QS 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 1 buah x 134.400,00 = 134.400,00 Map plastik tulang 5 buah x 26.800,00 = 134.000,00 Map plastik jepit 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00 Map biasa 10 buah x 3.350,00 = 33.500,00 Pulpen Snowman 15 buah x 8.000,00 = 120.000,00 Pulpen Balliner 3 buah x 256.500,00 = 769.500,00 Amplop panjang Paperline 1 dos x 77.200,00 = 77.200,00 Amplop panjang 10 buah x 11.100,00 = 111.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 meter/buah x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.628.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.628.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 60 dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 2 dos x 40.700,00 = 81.400,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 2 dos x 23.300,00 = 46.600,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanj Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 5 ot x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24	<b>Pembinaan Kelembagaan Kelurahan</b>	101.065.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Ngapa</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan</b> <b>Kemasyarakatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	96.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Honorarium Perangkat Kelembagaan
			Honorarium Kepala Lingkungan
			48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
			Honorarium Ketua LPM
			12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
			KADER POSYANDU
			60 ob x 300.000,00 = 18.000.000,00
			Pembinaan Kepemudaan
			12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pembinaan Pos Yandu
			12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.065.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja ATK
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr
			1 rim x 65.000,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
			Pembinaan Kegiatan Lainnya
			5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50	<b>Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan</b>	642.950.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01	<b>Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</b>	572.799.500,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kec. Wundulako
			<b>Keluaran</b> : Terbangunnya infrastruktur Kecamatan
			<b>Target</b> : 12 Bln
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	572.799.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	170.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan Lampu Jalan
			Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan
			17 unit x 10.000.000,00 = 170.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	192.460.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	192.460.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			rehab berat gedung kantor camat Belanja Atap Seng Plat 10 meter x 48.900,00 = 489.000,00 Belanja Paku 7 5 kg x 22.800,00 = 114.000,00 Kepala Tukang 11 oh x 129.800,00 = 1.427.800,00 Tukang 12 oh x 115.500,00 = 1.386.000,00 Pekerja 24 oh x 102.300,00 = 2.455.200,00 Belanja Rangka Baja 431 batang x 116.000,00 = 49.996.000,00 Belanja Atap Spandek 0,4 tc 320 meter x 145.100,00 = 46.432.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 perencanaan & pengawasan (rehab berat gedung kantor camat) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,700,000 rp x 1,00 = 7.700.000,00 rehab rujab camat Belanja Pasir Beton 2 kubik x 244.200,00 = 488.400,00 Belanja Semen Tonasa 30 zak x 84.300,00 = 2.529.000,00 Belanja Paku 5 2 kg x 22.000,00 = 44.000,00 Besi Pengaman Jendela 12 unit x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Besi Holo1,2 M1 20 batang x 85.500,00 = 1.710.000,00 Belanja Besi Hollow 50 x 50 cm 169 batang x 217.400,00 = 36.740.600,00 Belanja Atap Spandek 100 meter x 57.100,00 = 5.710.000,00 Belanja Pasir Kasar 10 kubik x 183.200,00 = 1.832.000,00 Kepala Tukang 20 oh x 129.800,00 = 2.596.000,00 Tukang 20 oh x 115.500,00 = 2.310.000,00 Pekerja 40 oh x 102.300,00 = 4.092.000,00 Belanja Atap Spandek 0,4 tc 80 meter x 145.100,00 = 11.608.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 Perencanaan & pengawasan (rehab rujab camat) Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,600,000 rp x 1,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	210.339.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	210.339.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Trotoar Lapangan Sepak Bola Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 125,865,735 rp x 1,00 = 125.865.735,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 9,473,765 rp x 1,00 = 9.473.765,00 penataan lingkungan ruang terbuka hijau (RTH) Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 69,750,000 rp x 1,00 = 69.750.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,250,000 rp x 1,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02	<b>Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	13.335.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya pendidikan kesejahteraan keluarga pkk</b> <b>Target : 1 Thn</b>
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.335.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 4 rim x 65.000,00 = 260.000,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 1 dos x 33.000,00 = 33.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Pulpen Balliner 1 dos x 256.500,00 = 256.500,00 Buku album folio isi 100 L 8 buah x 32.700,00 = 261.600,00 Buku tabelaris 4 kolom s/d 8 kolom/100 lbr 1 buah x 3.000,00 = 3.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 40.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.900,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 174 lbr x 350,00 = 60.900,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 30 ot x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03	<b>Pembinaan Kelembagaan Kecamatan</b>	49.349.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Masyarakat</b> <b>Target : 12 Bln</b>
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.349.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.349.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.349.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makana dan Minuman Kegiatan Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 5 dos x 23.300,00 = 116.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 5 dos x 46.600,00 = 233.000,00 Nasi Dus Daging 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	45.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 20 keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Pramuka 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 50 . 05  4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01  4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02  4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.05 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	<p style="text-align: center;"><b>Musyawahar Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</p> <p style="text-align: right;"><b>SURPLUS / (DEFISIT)</b></p>	<p style="text-align: right;">7.466.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">7.466.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">75.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">75.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">175.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">175.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">7.216.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">7.216.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">(9.111.854.234,00)</p>	<p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga &amp; Seni 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI 20 keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Wundulako</b> <b>Keluaran : Tersedianya kegiatan musrenbang</b> <b>Target : 12 Bln</b></p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah &gt; 1000 - 5000 halaman ) 500 lembar x 350,00 = 175.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00</p>
			<p><b>BUPATI KOLAKA,</b></p> <p><b>AHMAD SAFEI</b></p>