



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN WATUBANGGA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN WATUBANGGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	3.500.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Izin Potong Hewan 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.340.668.366,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.480.254.436,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.480.254.436,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.480.254.436,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.970.397.386,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.507.846.396,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,507,846,396 Thn x 1,00 = 1.507.846.396,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	147.614.393,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Istri/Suami/anak Tunjangan Keluarga 147,614,393 Thn x 1,00 = 147.614.393,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	198.683.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 198,683,100 Thn x 1,00 = 198.683.100,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.633.925,00	Dana Alokasi Umum (DAU) tunjangan Fungsional Umum 23,633,925 Thn x 1,00 = 23.633.925,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.728.623,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.869.000,00	Tunjangan Beras 85,728,623 Thn x 1,00 = 85.728.623,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.949,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 6,869,000 Thn x 1,00 = 6.869.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	509.682.050,00	Pembulatan Pembulatan Gaji 21,949 Thn x 1,00 = 21.949,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	509.682.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 509,682,050 Thn x 1,00 = 509.682.050,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	175.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	175.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah Insentif Retribusi 175,000 Thn x 1,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.860.413.930,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	304.372.950,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 10,000 KWh x 1.500,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Watubangga Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> STNK Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.005.500,00	1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 3 Unit x 150.000,00 = 450.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.005.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.005.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Sapu Ijuk 5 Buah x 61.000,00 = 305.000,00 Sapu Lidi 5 Buah x 10.100,00 = 50.500,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 3 Buah x 70.000,00 = 210.000,00 Keranjang Sampah 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Sendok Sampah 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Cairan Pembersih Lantai 5 Botol x 19.000,00 = 95.000,00 Cairan Pembersih WC 5 Botol x 15.000,00 = 75.000,00 Cairan Pembersih Kaca 3 Botol x 15.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.021.650,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.021.650,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.021.650,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.021.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Amplop kecil 20 Dos x 29.400,00 = 588.000,00 Balpoint Tanda Tangan 20 Buah x 24.500,00 = 490.000,00 Balpoint biasa 70 Buah x 4.500,00 = 315.000,00 Bantal stempel sedang 5 Buah x 36.700,00 = 183.500,00 Hekter sedang 3 Buah x 35.200,00 = 105.600,00 Hekter kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.939.200,00	<p>6 Buah x 20.500,00 = 123.000,00 Stapless no. 10 5 Dos x 5.500,00 = 27.500,00 Stapless no. 24/6 5 Dos x 8.000,00 = 40.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 32 Rim x 75.000,00 = 2.400.000,00 Map plastik jepit 50 Buah x 12.300,00 = 615.000,00 Map biasa 71 Buah x 3.350,00 = 237.850,00 Map plastik 25 Buah x 30.600,00 = 765.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 Dos x 47.000,00 = 94.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 Dos x 43.000,00 = 172.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 Dos x 32.200,00 = 161.000,00 Tinta Printer 200ML 8 Botol x 120.900,00 = 967.200,00 Tip ex 22 Buah x 20.800,00 = 457.600,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 Buah x 58.000,00 = 290.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 3 Buah x 134.400,00 = 403.200,00 Cartridge Canon Cli-821 Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 2 Buah x 293.100,00 = 586.200,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.939.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.939.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.229.200,00	Cetak Cetak Spanduk/Baliho 24 m2 x 40.000,00 = 960.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,512 Lembar x 350,00 = 1.229.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
			Penjilidan Jilid Sedang 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.014.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.014.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.014.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.024.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 360 Dos x 25.000,00 = 9.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 49 Dos x 20.900,00 = 1.024.100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.990.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Tamu Nasi Dus Ayam Potong 516 Dos x 25.000,00 = 12.900.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 100 Dos x 20.900,00 = 2.090.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	66.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : LUAR DAERAH Keluaran : Tersedianya rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III - KENDARI 5 O/T x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 OT x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 O/T x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 ESELON IV - KENDARI 6 Kegiatan x 2.600.000,00 = 15.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	56.628.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honor Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 12 OT x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Sopir Operasional SKPD/Camat/Bagian 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.500,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Balpoint biasa 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 Map biasa 10 buah x 3.350,00 = 33.500,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	43.450.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KAB. KOLAKA Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.450.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA - Eselon III 12 OT x 950.000,00 = 11.400.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 34 OT x 850.000,00 = 28.900.000,00 TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 21 Kegiatan x 150.000,00 = 3.150.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	68.482.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 12 bulan</p>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	68.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan Pagu - >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >1 Milyar sd 2,5 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</p>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20 Lembar x 350,00 = 7.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	14.882.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Tim Pengadaan Barang & Jasa Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OB x 800.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20 Lembar x 350,00 = 7.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	53.669.650,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	27.346.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.346.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.346.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Menengah 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Notebook/Laptop Menengah 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.346.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Printer CANON PIXMA MP-287 (PRINT/SCAN/COPY) PG810/CL811 A4 4800x1200 1 Unit x 2.271.100,00 = 2.271.100,00 UPS UPS APC BX800LI-MS 800VA-230V-AVR 1 Unit x 2.075.700,00 = 2.075.700,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.887.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Watubangga Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.887.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Finger Print Finger Print

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.887.500,00	1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.887.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.08 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2.497.200,00	Sound System Samson Auro X15D 1000w Active Loudspeaker 1 Unit x 6.887.500,00 = 6.887.500,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.497.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA
4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.497.200,00	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	2.497.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11.938.150,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja CAT Kayu/Besi 6 Kaleng x 73.500,00 = 441.000,00 Belanja Cat Tembok 12 Kg x 41.200,00 = 494.400,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 6 Liter x 36.700,00 = 220.200,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 Buah x 30.600,00 = 153.000,00 Lampu LED 10 Watt 8 Buah x 61.000,00 = 488.000,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 2 Buah x 305.300,00 = 610.600,00 Belanja Kuas Cat 4 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.938.150,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.938.150,00	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.288.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.650.000,00	Service Pemeliharaan kendaraan roda2 3 unit x 2.096.050,00 = 6.288.150,00
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			BBM Pertalite 215 Liter x 10.000,00 = 2.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Premium 500 Liter x 7.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	16.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : KAB. KOLAKA
			Keluaran : Tersedianya Promosi Potensi Daerah
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	16.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Baku Pameran Bahan Baku Pameran 3 Paket x 5.500.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32	Program Kelurahan Watubangga	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga
			Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Listrik Belanja Listrik 800 kwh x 1.500,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.873.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga
			Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.873.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.873.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.873.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Amplop kecil 6 dos x 29.400,00 = 176.400,00 Balpoint Tanda Tangan 6 buah x 24.500,00 = 147.000,00 Balpoint biasa 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantal stempel sedang 5 buah x 36.700,00 = 183.500,00 Hekter sedang 3 buah x 35.200,00 = 105.600,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stapless no. 10 6 dos x 5.500,00 = 33.000,00 Stapless no. 24/6 5 dos x 8.000,00 = 40.000,00 Map plastik jepit 20 buah x 12.300,00 = 246.000,00 Map biasa 40 lusin x 3.350,00 = 134.000,00 Map plastik 20 buah x 30.600,00 = 612.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 dos x 47.000,00 = 141.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 dos x 43.000,00 = 172.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 dos x 32.200,00 = 161.000,00 Tinta Printer 200ML 8 botol x 120.900,00 = 967.200,00 Tip ex 3 buah x 20.800,00 = 62.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 4 buah x 134.400,00 = 537.600,00 Cartridge Canon Cli-821 Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 4 buah x 293.100,00 = 1.172.400,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.419.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.419.950,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.419.950,00	Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.052.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	887.500,00	Cetak Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 3,007 lembar x 350,00 = 1.052.450,00 Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.153.500,00	Penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 25 buku x 19.600,00 = 490.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 25 buku x 15.900,00 = 397.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.153.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.153.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.331.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 41 dos x 55.900,00 = 2.291.900,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 44 dos x 20.900,00 = 919.600,00 Nasi Dus Ayam Kampung 52 dos x 60.000,00 = 3.120.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.822.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 40 dos x 55.900,00 = 2.236.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 40 dos x 20.900,00 = 836.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	10.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.250.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 6 OT x 150.000,00 = 900.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	28.145.800,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p>
			<p>Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga</p>
			<p>Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan</p>
			<p>Target : 1 thn</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	27.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honor Penanggung Jawab & 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 >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	545.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Map biasa 8 lbr x 3.350,00 = 26.800,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 meter x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 lembar x 350,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.430.850,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Staf Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	430.850,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.850,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Map biasa 11 lbr x 3.350,00 = 36.850,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lembar x 350,00 = 175.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	31.589.800,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga</p> <p>Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung kantor</p> <p>Target : 1 tahun</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.589.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pengadaan Finger Print Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.589.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Menengah 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Notebook/Laptop Menengah 1 Unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.589.800,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pengadaan Printer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 1 unit x 3.589.800,00 = 3.589.800,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.499.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga</p> <p>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.499.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.499.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	2.499.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Belanja CAT Kayu/Besi 3 kg x 73.500,00 = 220.500,00 Belanja Cat Tembok 6 kg x 41.200,00 = 247.200,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 1 liter x 36.700,00 = 36.700,00 Belanja Kuas Cat 4 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.195.900,00	Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00 Philips Esensial 23 Watt 5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Belanja Semen Tonasa 4 zak x 84.300,00 = 337.200,00 Belanja Kunci Pintu 1 Daun 4 buah x 305.300,00 = 1.221.200,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.195.900,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas Pertalite 80 ltr x 10.000,00 = 800.000,00 Premium 100 ltr x 7.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.695.900,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	997.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa service kendaraan roda dua Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 8 ot x 49.500,00 = 396.000,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 8 ot x 50.700,00 = 405.600,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 8 ot x 24.500,00 = 196.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.698.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 5 psg x 225.900,00 = 1.129.500,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 250-18NF2 NR2NR21 5 buah x 57.700,00 = 288.500,00 KAMPAS REM 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00 KAMPAS CAKRAM 5 buah x 42.800,00 = 214.000,00 Belanja Bohlam Weiser 8 buah x 11.900,00 = 95.200,00 KAMPAS KOPLING 3 buah x 213.700,00 = 641.100,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	399.845.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	399.845.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 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 Pembuatan database Peta Kelurahan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	249.845.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	249.845.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Rehab Gedung Sanggar PKK Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 60,000,000 keg x 1,00 = 60.000.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 60,000,000 keg x 0,04 = 2.400.000,00 Biaya Pengawasan 60,000,000 keg x 0,03 = 1.800.000,00 Penataan Taman /Ruang Terbuka Hijau (RTH) Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 173,500,000 keg x 1,00 = 173.500.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 173,500,000 Keg x 0,04 = 6.940.000,00 Biaya Pengawasan 173,500,000 Keg x 0,03 = 5.205.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	11.334.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.334.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.068.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Amplop kecil 5 dos x 29.400,00 = 147.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 32.700,00 = 327.000,00 Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 buah x 3.350,00 = 167.500,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Staples no. 10 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.006.300,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 meter x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	362.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,036 lembar x 350,00 = 362.600,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	243.700,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 10 buku x 19.600,00 = 196.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 3 buku x 15.900,00 = 47.700,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.509.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.509.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 140 dos x 25.000,00 = 3.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 dos x 20.900,00 = 250.800,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 12 OT x 150.000,00 = 1.800.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	82.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Watubangga Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	78.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 32 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33	Program Kelurahan Tandebura	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.207.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.207.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.207.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.207.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Listrik Belanja Listrik 805 kwh x 1.500,00 = 1.207.500,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.968.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.968.900,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.968.900,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.968.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Amplop kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.411.100,00	3 dos x 29.400,00 = 88.200,00 Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Balpoint biasa 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 Bantal stempel sedang 5 buah x 36.700,00 = 183.500,00 Hekter sedang 3 buah x 35.200,00 = 105.600,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stapless no. 10 5 dos x 5.500,00 = 27.500,00 Stapless no. 24/6 7 dos x 8.000,00 = 56.000,00 Map plastik jepit 20 buah x 12.300,00 = 246.000,00 Map biasa 40 lusin x 3.350,00 = 134.000,00 Map plastik 20 buah x 30.600,00 = 612.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 3 dos x 47.000,00 = 141.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 dos x 43.000,00 = 172.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 dos x 32.200,00 = 161.000,00 Tinta Printer 200ML 8 botol x 120.900,00 = 967.200,00 Tip ex 3 buah x 20.800,00 = 62.400,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 3 buah x 134.400,00 = 403.200,00 Cartridge Canon Cli-821 Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 3 buah x 293.100,00 = 879.300,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.411.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.411.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	964.100,00	Cetak Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	967.000,00	Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2,750 lembar x 350,00 = 962.500,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4 lembar x 400,00 = 1.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 25 buku x 19.600,00 = 490.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 30 buku x 15.900,00 = 477.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.863.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.863.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.863.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.545.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 30 dos x 20.900,00 = 627.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 30 dos x 60.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.318.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 12 dos x 55.900,00 = 670.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 31 dos x 20.900,00 = 647.900,00 Nasi Dus Ayam Potong 120 dos x 25.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.08 . 33 . 12</p> <p>4.01 . 4.01.08 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.08 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15</p> <p>4.01 . 4.01.08 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.08 . 33 . 13</p> <p>4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1</p> <p>4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06</p>	<p>Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan</p>	<p>9.550.000,00</p> <p>9.550.000,00</p> <p>9.550.000,00</p> <p>9.550.000,00</p> <p>28.113.100,00</p> <p>27.600.000,00</p> <p>27.600.000,00</p> <p>27.600.000,00</p>	<p>Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 Tahun</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 6 OT x 150.000,00 = 900.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 thn</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Penanggung Jawab & Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	513.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00 Map biasa 6 lembar x 3.350,00 = 20.100,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 meter x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 300 lembar x 350,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.430.850,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Staf Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	430.850,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.850,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Map biasa 11 lembar x 3.350,00 = 36.850,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	31.589.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.589.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Finger Print Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.589.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Personal Komputer Notebook/Laptop Menengah 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Komputer PC/ All in one Menengah 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.589.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengadaan Printer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 1 unit x 3.589.800,00 = 3.589.800,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.329.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.329.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.329.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	5.329.600,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan</p> <p>Belanja CAT Kayu/Besi 12 kg x 73.500,00 = 882.000,00</p> <p>Belanja Cat Tembok 40 kg x 41.200,00 = 1.648.000,00</p> <p>Belanja Minyak Cat (Tenner) 4 liter x 36.700,00 = 146.800,00</p> <p>Belanja Kuas Cat 4 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00</p> <p>Belanja Kuas Roll Besar 4 buah x 30.600,00 = 122.400,00</p> <p>Belanja Semen Tonasa 4 zak x 84.300,00 = 337.200,00</p> <p>Belanja Kunci Pintu 1 Daun 4 buah x 305.300,00 = 1.221.200,00</p> <p>Alat Penerangan Bangunan Philips Esensial 23 Watt 12 buah x 66.000,00 = 792.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.360.600,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura</p> <p>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.360.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas</p> <p>Pertalite 80 ltr x 10.000,00 = 800.000,00</p> <p>Premium 100 ltr x 7.000,00 = 700.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.860.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	997.600,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja jasa service kendaraan roda dua</p> <p>Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 8 ot x 49.500,00 = 396.000,00</p> <p>Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC 8 ot x 50.700,00 = 405.600,00</p> <p>Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 8 ot x 24.500,00 = 196.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.863.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Suku Cadang</p> <p>Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 2 psg x 225.900,00 = 451.800,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	416.938.250,00	Ban Dalam Roda Dua - IRC 250-18NF2 NR2NR21 5 buah x 57.700,00 = 288.500,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 KAMPAS CAKRAM 5 buah x 42.800,00 = 214.000,00 Belanja Bohlam Weiser 4 buah x 11.900,00 = 47.600,00 KAMPAS KOPLING 3 buah x 213.700,00 = 641.100,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	416.938.250,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Pembuatan Peta Kelurahan Pembuatan database Peta Kelurahan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	266.938.250,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	266.938.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Rehab Gedung Negara Sederhana Pembangunan Sanggar PKK Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 175.000.000 keg x 1,00 = 175.000.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 175.000.000 keg x 0,04 = 7.000.000,00 Biaya Pengawasan 175.000.000 keg x 0,03 = 5.250.000,00 Lanjutan Gedung Posyandu Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 74.475.000 Keg x 1,00 = 74.475.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 74.475.000 Keg x 0,04 = 2.979.000,00 Biaya Pengawasan 74.475.000 Keg x 0,03 = 2.234.250,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	11.174.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.174.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.068.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Amplop kecil 5 dos x 29.400,00 = 147.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 32.700,00 = 327.000,00 Map biasa 50 buah x 3.350,00 = 167.500,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Stapless no. 10 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	846.300,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 meter x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	362.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,036 lembar x 350,00 = 362.600,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	243.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 10 buku x 19.600,00 = 196.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 3 buku x 15.900,00 = 47.700,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.509.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.509.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 140 dos x 25.000,00 = 3.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 10 dos x 55.900,00 = 559.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 dos x 20.900,00 = 250.800,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 12 OT x 150.000,00 = 1.800.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Tandebura Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	66.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Perangkat Kelembagaan Honorarium Kepala Lingkungan 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34	Program Kelurahan Wolulu	620.137.930,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	Belanja Air 600,000 kubik x 1,00 = 600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.488.800,00	Belanja Listrik 800 kwh x 1.500,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.488.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.488.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.488.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 23 rim x 75.000,00 = 1.725.000,00 Amplop kecil 5 dos x 29.400,00 = 147.000,00 Balpoint Tanda Tangan 10 buah x 24.500,00 = 245.000,00 Balpoint biasa 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 Bantal stempel sedang 5 buah x 36.700,00 = 183.500,00 Hekter sedang 5 buah x 35.200,00 = 176.000,00 Hekter kecil 6 buah x 20.500,00 = 123.000,00 Stapless no. 10 8 dos x 5.500,00 = 44.000,00 Stapless no. 24/6 6 dos x 8.000,00 = 48.000,00 Map plastik jepit 21 buah x 12.300,00 = 258.300,00 Map biasa 40 lusin x 3.350,00 = 134.000,00 Map plastik 20 buah x 30.600,00 = 612.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 dos x 47.000,00 = 235.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 43.000,00 = 215.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 dos x 32.200,00 = 161.000,00 Tinta Printer 200ML 8 botol x 120.900,00 = 967.200,00 Tip ex 6 buah x 20.800,00 = 124.800,00 Buku agenda surat keluar masuk 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.117.500,00	4 buah x 134.400,00 = 537.600,00 Cartridge Canon Cli-821 Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 4 buah x 293.100,00 = 1.172.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.117.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.117.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak Cetak Spanduk/Baliho 12 meter x 40.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	887.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 25 buku x 19.600,00 = 490.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 25 buku x 15.900,00 = 397.500,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.980.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.980.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.140.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 50 dos x 55.900,00 = 2.795.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 dos x 20.900,00 = 1.045.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 55 dos x 60.000,00 = 3.300.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.200.000,00	50 dos x 55.900,00 = 2.795.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 dos x 20.900,00 = 1.045.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 OK x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	11.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 8 OT x 150.000,00 = 1.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 SAMATURU - Eselon III 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	28.124.950,00	2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 thn
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	27.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Penanggung Jawab & 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 >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	524.950,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Map biasa 8 lbr x 3.350,00 = 26.800,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.150,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 meter x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 309 lembar x 350,00 = 108.150,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	6.406.850,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Staf Pengelola/ Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.850,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.850,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	111.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map biasa 11 lbr x 3.350,00 = 36.850,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	22.089.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.089.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Finger Print Finger Print 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Meja Biro Meja Biro Kayu 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.089.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Personal Komputer Notebook/Laptop Menengah 1 Unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.589.800,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pengadaan Printer EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 1 Unit x 3.589.800,00 = 3.589.800,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.989.100,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.989.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.989.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	1.989.100,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Belanja CAT Kayu/Besi 8 kg x 73.500,00 = 588.000,00 Belanja Cat Tembok 8 kg x 41.200,00 = 329.600,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 5 liter x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Kuas Cat 4 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Alat Penerangan Bangunan Philips Esensial 23 Watt 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.441.400,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.441.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja bahan bakan minyak/ gas dan pelumas Premium 200 ltr x 7.000,00 = 1.400.000,00</p>
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.041.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	623.500,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>belanja jasa service kendaraan roda dua Pelumas - YAMALUBE 4T GOLD 5 ot x 49.500,00 = 247.500,00 Pelumas - YAMALUBE POWER MATIC</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.417.900,00	5 ot x 50.700,00 = 253.500,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 5 ot x 24.500,00 = 122.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Suku Cadang Ban Luar Roda Dua - IRC 70/90-17NF 35NR69NR72NR57MNR 73NF 63 5 psg x 225.900,00 = 1.129.500,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 250-18NF2 NR2NR21 3 buah x 57.700,00 = 173.100,00 KAMPAS REM 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 KAMPAS CAKRAM 5 buah x 42.800,00 = 214.000,00 Belanja Bohlam Weiser 8 buah x 11.900,00 = 95.200,00 KAMPAS KOPLING 3 buah x 213.700,00 = 641.100,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	427.332.230,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	427.332.230,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 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 Pembuatan database Peta Kelurahan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	277.332.230,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	277.332.230,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Kantor Lurah Wolulu Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 198,000,000 Keg x 1,00 = 198.000.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 198,000,000 Keg x 0,04 = 7.920.000,00 Biaya Pengawasan 198,000,000 Keg x 0,03 = 5.940.000,00 Rehab Gedung Pertemuan Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 61,189,000 Keg x 1,00 = 61.189.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 61,189,000 Keg x 0,04 = 2.447.560,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12.767.300,00	Biaya Pengawasan 61,189,000 Keg x 0,03 = 1.835.670,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.767.300,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.068.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Amplop kecil 5 dos x 29.400,00 = 147.000,00 Buku album folio isi 100 L 10 buah x 32.700,00 = 327.000,00 Map biasa 50 buah x 3.350,00 = 167.500,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Stapless no. 10 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	980.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cetak Cetak Spanduk/Baliho 6 meter x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	345.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 988 lembar x 350,00 = 345.800,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	394.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penjilidan Isolasi jilid buku (sedang) 12 buku x 19.600,00 = 235.200,00 Isolasi jilid buku (kecil) 10 buku x 15.900,00 = 159.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.218.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.218.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 146 dos x 25.000,00 = 3.650.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	20 dos x 60.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 12 dos x 20.900,00 = 250.800,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 TRANSPORT LOKAL DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN 12 OT x 150.000,00 = 1.800.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	58.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolulu Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Perangkat Kelembagaan	54.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</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 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Pembinaan Keagamaan Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pembinaan Olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	625.457.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	550.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	550.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	276.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	276.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan Lampu Jalan
			Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur
			Kecamatan/Kelurahan
			20 unit x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
			pemasangan jaringan internet
			Belanja Modal Paket Infrastruktur Internet Kecamatan -
			Zona 3
			1 unit x 76.850.000,00 = 76.850.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	273.150.000,00	
	Tempat Kerja		
4.01 . 4.01.08 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	273.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
	Tempat Pertemuan		
			Pembangunan Tribun (lanjutan)
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan
			Infrastruktur
			199,500,000 Keg x 1,00 = 199.500.000,00
			Biaya Perencanaan (desain)
			255,280,000 Keg x 0,04 = 10.211.200,00
			Biaya Pengawasan
			255,280,000 Keg x 0,03 = 7.658.400,00
			Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
			55,780,000 Keg x 1,00 = 55.780.000,00
			Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
			400 Keg x 1,00 = 400,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	27.391.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA
			Keluaran : Tersedianya Pendidikan Kesejahteraan
			Keluarga (PKK)
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.391.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.068.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00
			Amplop kecil
			5 Dos x 29.400,00 = 147.000,00
			Buku album folio isi 100 L
			10 Buah x 32.700,00 = 327.000,00
			Map biasa
			50 Buah x 3.350,00 = 167.500,00
			Hekter kecil
			2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00
			Stapless no. 10
			2 Dos x 5.500,00 = 11.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Cetak
			Cetak Spanduk/Baliho 15 Meter x 40.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Peggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.022.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.022.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan Minum Kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 25 Dos x 20.900,00 = 522.500,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah
			WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Kegiatan x 850.000,00 = 2.550.000,00 TRANSPORT LOKAL 20 Kegiatan x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah
			ESELON IV - JAKARTA 1 Kegiatan x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 Kegiatan x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	39.201.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.201.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	201.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Amplop kecil 1 dos x 29.400,00 = 29.400,00 Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	39.000.000,00	Tip ex 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00 Spidol transparan OHP M batang 2 Batang x 13.500,00 = 27.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	39.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pembinaan Masyarakat Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 40 Keg x 500.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 38 Keg x 500.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	8.865.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : KEC. WATUBANGGA Keluaran : Tersedianya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.865.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	376.300,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	376.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Amplop kecil 2 Dos x 29.400,00 = 58.800,00 Map biasa 50 Buah x 3.350,00 = 167.500,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak Cetak Spanduk/Baliho 8 Meter x 40.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.993.900,00	
4.01 . 4.01.08 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.993.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 190 Dos x 25.000,00 = 4.750.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 45 Orang x 60.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Dos x 55.900,00 = 167.700,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 18 Dos x 20.900,00 = 376.200,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.337.168.366,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI