



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

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

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|----------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 | BELANJA | 4.156.653.480,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.916.377.480,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 | <i>Non Kegiatan</i> | 1.916.377.480,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 1.916.377.480,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.526.119.130,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.177.529.990,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,177,529,990 Thn x 1,00 = 1.177.529.990,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 | Tunjangan Keluarga | 109.747.040,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 109,747,040 Thn x 1,00 = 109.747.040,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 | Tunjangan Jabatan | 158.532.150,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 158,532,150 Thn x 1,00 = 158.532.150,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 | Tunjangan Fungsional Umum | 15.636.075,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 15,636,075 Thn x 1,00 = 15.636.075,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 | Tunjangan Beras | 63.463.818,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 63,463,818 Thn x 1,00 = 63.463.818,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 1.192.643,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPH 1,192,643 Thn x 1,00 = 1.192.643,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 | Pembulatan Gaji | 17.414,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Pembulatan Gaji 17,414 Thn x 1,00 = 17.414,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 390.258.350,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 | Tambahan Penghasilan PNS (TPP) | 390.258.350,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | TPP 390,258,350 Thn x 1,00 = 390.258.350,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 2.240.276.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 251.279.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 19.200.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 19.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 1.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 1,200,000 m/kubik/bln x 1,00 = 1.200.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 18.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Listrik Belanja Listrik 12,000 kwah x 1.500,00 = 18.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 6.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Jasa Kebersihan | 6.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 8.712.700,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.712.700,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.712.700,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.712.700,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 60 Uk. 300 lembar |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 38 rim x 76.700,00 = 2.914.600,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 3 rim x 52.500,00 = 157.500,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 4 dos x 75.000,00 = 300.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 36.700,00 = 73.400,00 Tinta Data Print 27 9 buah x 56.400,00 = 507.600,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 7 tube x 476.200,00 = 3.333.400,00 Tinta Mesin Ketik 2 rol x 67.200,00 = 134.400,00 Balpoint Tanda Tangan 3 buah x 24.500,00 = 73.500,00 Pulpen Tinta cair 1 lusin x 140.500,00 = 140.500,00 Pensil steadler 2B 1 btng x 23.700,00 = 23.700,00 Map plastik jepit 1 buah x 12.300,00 = 12.300,00 Kalkulator 12 Digit 1 buah x 297.500,00 = 297.500,00 Buku agenda surat keluar masuk 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Balpoint Boxi 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00 Map folio 1 lbr x 24.500,00 = 24.500,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Amplop panjang Paperline 1 dos x 77.200,00 = 77.200,00 Batu bateray ABC sedang 4 buah x 14.500,00 = 58.000,00 Kertas HVS warna isi 350 Lembar 1 rim x 94.100,00 = 94.100,00 Stapless no. 10 1 dos x 5.500,00 = 5.500,00 Buku album folio isi 250 L 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Baterai Remot 2 buah x 10.750,00 = 21.500,00 Map dokumen pakai resleting 1 lbr x 44.600,00 = 44.600,00 Stapless no. 24/6 1 dos x 8.000,00 = 8.000,00 Buku kwitansi 50 lembar 1 buku x 30.600,00 = 30.600,00 Karton kulit sapi tipis (untuk sampul undangan) 1 lbr x 16.500,00 = 16.500,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 6.487.800,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo |
| | | | Keluaran : terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| | | | Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.487.800,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.487.800,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 487.200,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.500.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 2.500.600,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Isolasi jilid buku (besar) 43 buku x 26.300,00 = 1.130.900,00 Isolasi jilid buku (kecil) 43 buku x 15.900,00 = 683.700,00 Isolasi jilid buku (sedang) 35 buku x 19.600,00 = 686.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 28.617.400,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo |
| | | | Keluaran : terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman |
| | | | Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.617.400,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 28.617.400,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.591.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 6 dos x 20.900,00 = 125.400,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 dos x 55.900,00 = 167.700,00 Teh Kotak 3 dos x 79.300,00 = 237.900,00 Snack Dus 203 dos x 20.000,00 = 4.060.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 200 dus x 25.000,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 19.026.400,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum tamu Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 42.650.000,00 | 14 dos x 20.900,00 = 292.600,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 dos x 55.900,00 = 167.700,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00 Snack Dus 164 dos x 20.000,00 = 3.280.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 224 dos x 25.000,00 = 5.600.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 2 dos x 174.800,00 = 349.600,00 Nasi Dus Ayam Kampung 149 dos x 60.000,00 = 8.940.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo Keluaran : terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.650.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 42.650.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 42.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 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) 10 oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 oh x 900.000,00 = 7.200.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 ot x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 11 oh x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 oh x 800.000,00 = 4.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran | 30.061.100,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 30.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 30.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 61.100,00 | honorarium pegawai honorer / tidak tetap Honorarium PHTT 60 bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 61.100,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 61.100,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 48.200.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 48.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 48.200.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 31 ot x 400.000,00 = 12.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 30 oh x 500.000,00 = 15.000.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 32 ot x 150.000,00 = 4.800.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 ot x 400.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 20 oh x 400.000,00 = 8.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD | 50.475.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 50.400.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 50.400.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 | Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan | 50.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium penanggung jawab dan staf pengelola keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan Pagu - >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 75.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 | Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD | 10.875.000,00 | Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 10.800.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 10.800.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 | Honorarium Pengelola/Pengurus Barang | 10.800.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium pengelola/pengurus barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 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 . 4.01.09 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 178.712.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 28.200.600,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 28.200.600,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 28.200.600,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 24.500.600,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Lemari Arsip Pengadaan Lemari Kelas 2 unit x 5.250.300,00 = 10.500.600,00 Meja Kantor (Kayu) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 3.700.000,00 | 7 unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 26.692.900,00 | Belanja Televisi Televisi Sharp Color 32 1 unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 26.692.900,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 5.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 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> Pengadaan Finger Print Finger Print 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 8.405.400,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 8.405.400,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Pendingin Lemari Es2 Pintu Sharp 1 unit x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Kipas Angin Gantung Regency 6 unit x 800.900,00 = 4.805.400,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 13.287.500,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | 13.287.500,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Infocus INFOCUS IN112xv Projector 1 unit x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 loudspeaker Samson Auro X15D 1000w Active Loudspeaker 1 Unit x 6.887.500,00 = 6.887.500,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 37.358.900,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.358.900,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 37.358.900,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13 | Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan | 37.358.900,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja pemeliharaan bangunan / gedung rujab Belanja Cat Pernis Kayu 10 liter x 79.400,00 = 794.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--------------------------|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 23.427.900,00 | <p>80 kg x 158.800,00 = 12.704.000,00 Belanja Engsel Pintu 4 psg x 48.900,00 = 195.600,00 Belanja Kapur Tembok 8 zak x 18.400,00 = 147.200,00 Belanja Kuas Roll Besar 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 15 buah x 9.800,00 = 147.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 10 buah x 61.100,00 = 611.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 10 ret x 183.200,00 = 1.832.000,00 Belanja Paku 5 5 kg x 22.000,00 = 110.000,00 Belanja Paku 7 6 kg x 22.800,00 = 136.800,00 Belanja Semen Bowosa 50 zak x 88.900,00 = 4.445.000,00 Belanja Semen A Plus 4 zak x 79.400,00 = 317.600,00 Belanja Cat Kayu 5 kg x 85.500,00 = 427.500,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 30 lbr x 94.100,00 = 2.823.000,00 Belanja Balok kayu klas III 2 buah x 2.808.300,00 = 5.616.600,00 Belanja Pintu KM Almunium 2 buah x 445.700,00 = 891.400,00 Kusen Pintu 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Batu merah (5x11x22) cm 2 kubik x 1.300,00 = 2.600,00 Belanja Kerikil Sungai disaring 2 ret x 244.200,00 = 488.400,00 Belanja Kloset Jongkok 2 buah x 311.400,00 = 622.800,00 belanja jasa pihak ketiga Tukang 20 oh x 115.500,00 = 2.310.000,00 Kepala Tukang 10 oh x 129.800,00 = 1.298.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 100 %</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.427.900,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 23.427.900,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan | 23.427.900,00 | <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronok - Kabel Kabel Power Standart Ke Listrik 20 buah x 9.800,00 = 196.000,00</p> <p>Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik Fiting Lampu broco 12 buah x 17.000,00 = 204.000,00 Fitting Gantung 9 buah x 10.000,00 = 90.000,00 Fitting Kombinasi 5 buah x 19.500,00 = 97.500,00 Philips Esensial 35 Watt 5 buah x 110.500,00 = 552.500,00 Saklar Tunggal broco 8 buah x 25.500,00 = 204.000,00 Saklar seri tripel IB 5 buah x 47.500,00 = 237.500,00</p> <p>Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Linggis 5 buah x 340.600,00 = 1.703.000,00 Parang 6 buah x 526.400,00 = 3.158.400,00 Sabit 6 buah x 342.600,00 = 2.055.600,00 sungkup 25 buah x 108.400,00 = 2.710.000,00</p> <p>Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi Belanja Cat Pernis Kayu 6 liter x 79.400,00 = 476.400,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 30 kg x 158.800,00 = 4.764.000,00 Belanja Engsel Pintu 4 psg x 48.900,00 = 195.600,00 Belanja Kapur Tembok 15 zak x 18.400,00 = 276.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 10 buah x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 15 buah x 9.800,00 = 147.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 10 buah x 61.100,00 = 611.000,00 Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1,400 rp x 1,00 = 1.400,00</p> <p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Tukang 21 oh x 115.500,00 = 2.425.500,00 Pekerja 25 oh x 102.300,00 = 2.557.500,00</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 63.031.700,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo |
| | | | Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
| | | | Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.031.700,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 15.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bakar Minyak /Gas dan Pelumas Pertalite 1,500 liter x 10.000,00 = 15.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 48.031.700,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 32.100.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja jasa Service Pelumas - MESRAN 40 750 liter x 42.800,00 = 32.100.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 15.931.700,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku cadang AKI GS ASTRA NS 50 2 buah x 1.196.600,00 = 2.393.200,00 Ban Luar Roda Empat - SWALLOW Lingkaran 15 8 buah x 793.700,00 = 6.349.600,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300 10 RV 10 buah x 192.400,00 = 1.924.000,00 Batteray Roda Dua - aki kering ytz5s yuasa 2 buah x 221.700,00 = 443.400,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 BALON DEPAN 8 buah x 18.400,00 = 147.200,00 Belanja Kampas Rem 2 buah x 144.500,00 = 289.000,00 Belanja Minyak Rem 2 buah x 136.000,00 = 272.000,00 KAMPAS KOPLING 4 buah x 213.700,00 = 854.800,00 KAMPAS REM 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 LAHAR RODA 5 8 x 30.600,00 = 153.000,00 Stater 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 RANTE KECIL 7 buah x 146.500,00 = 1.025.500,00 BUSI 20 buah x 24.500,00 = 490.000,00 Belanja Minyak Rem 2 buah x 136.000,00 = 272.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Belanja Lahar Dinamo Strom 1 buah x 170.000,00 = 170.000,00 Belanja Kepala Accu 1 buah x 68.000,00 = 68.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 08 | Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah | 15.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 | Promosi Potensi Daerah | 15.000.000,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo Keluaran : terlaksananya Promosi Potensi Daerah Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 10.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 10.000.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Balok kayu klas III 1 kubik x 2.808.300,00 = 2.808.300,00 Belanja CAT Kayu/Besi 5 kg x 73.500,00 = 367.500,00 Belanja Cat Tembok 3 kg x 41.200,00 = 123.600,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Triplex 4 mm 16 lbr x 91.600,00 = 1.465.600,00 Belanja Paku 5 6 kg x 22.000,00 = 132.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Karpet biasa Sakura 20 mtr x 86.700,00 = 1.734.000,00 Belanja Paku 4 1 kg x 28.100,00 = 28.100,00 Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 500 rp x 1,00 = 500,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pekerja 15 oh x 102.300,00 = 1.534.500,00 Tukang 15 oh x 115.500,00 = 1.732.500,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 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 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 | Program Kelurahan Wolo | 620.138.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 720.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 720.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 720.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 480.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja air 480,000 m ³ /kubik/bln x 1,00 = 480.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 240.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> listrik Belanja Listrik 160 kwh x 1.500,00 = 240.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 6.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Jasa Kebersihan | 6.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja petugas kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 06 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 8.811.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.811.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.811.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.811.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Kertas HVS folio 60 Uk. 300 lembar 38 rim x 76.700,00 = 2.914.600,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 3 rim x 52.500,00 = 157.500,00 Pulpen Snowman 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 3 dos x 75.000,00 = 225.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 36.700,00 = 73.400,00 Tinta Data Print 27 10 buah x 56.400,00 = 564.000,00 Tinta Data Print 28 10 buah x 56.400,00 = 564.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | <p style="text-align: center;">Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p style="text-align: center;">Belanja Cetak</p> | <p style="text-align: right;">1.095.400,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.095.400,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.095.400,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">487.200,00</p> | <p>Map biasa 10 Imbr x 3.350,00 = 33.500,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 6 tube x 476.200,00 = 2.857.200,00 Tinta Mesin Ketik 2 rol x 67.200,00 = 134.400,00 Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00 Pulpen Tinta cair 2 lusin x 140.500,00 = 281.000,00 Map plastik jepit 2 buah x 12.300,00 = 24.600,00 Lem kecil 2 botol x 20.150,00 = 40.300,00 Kalkulator 12 Digit 1 buah x 297.500,00 = 297.500,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Balpoint Boxi 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00 Karton manila putih 3 buah x 6.200,00 = 18.600,00 Map folio 1 lembar x 24.500,00 = 24.500,00 Buku album folio isi 250 L 1 buah x 66.000,00 = 66.000,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Amplop panjang Paperline 1 dos x 77.200,00 = 77.200,00 Buku album folio isi 100 L 1 BUAH x 32.700,00 = 32.700,00 Map orner 8888 besar 1 pak x 79.300,00 = 79.300,00 Klip warna 1 botol x 73.900,00 = 73.900,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 1 set x 33.000,00 = 33.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target : 100 %</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 4 blok x 121.800,00 = 487.200,00</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 333.200,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 952 lembar x 350,00 = 333.200,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 275.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penjilidan Jilid Besar 1 buku x 75.000,00 = 75.000,00 Jilid Sedang 1 buku x 50.000,00 = 50.000,00 Jilid Kecil 10 buku x 15.000,00 = 150.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 10.348.200,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.348.200,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.348.200,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.348.200,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Rapat Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 9 dos x 20.900,00 = 188.100,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 dos x 55.900,00 = 223.600,00 Teh Kotak 5 dos x 79.300,00 = 396.500,00 Snack Dus 116 dos x 20.000,00 = 2.320.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 152 dos x 25.000,00 = 3.800.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 57 dos x 60.000,00 = 3.420.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 11 | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 8.100.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.100.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.100.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.100.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 ot x 700.000,00 = 3.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 12 | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 23.700.000,00 | Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 oh x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.700.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 23.700.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 23.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 ot x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 oh x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 ot x 400.000,00 = 6.000.000,00 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) 24 ot x 150.000,00 = 3.600.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD | 25.280.100,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 25.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 25.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 | Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan | 25.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA - KELURAHAN 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU - KELURAHAN 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 PPTK - KELURAHAN 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.100,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 80.100,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 80.100,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00 Balpoint Tanda Tangan 1 buah x 24.500,00 = 24.500,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 | Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD | 3.751.700,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.600.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 | Honorarium Pengelola/Pengurus Barang | 3.600.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pengelola / pengurus barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 151.700,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 151.700,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 151.700,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas HVS folio 60 Uk. 300 lembar 1 rim x 76.700,00 = 76.700,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 7.631.400,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 7.631.400,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 7.631.400,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 7.631.400,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan Meubelair Pengadaan Kursi Guru 3 unit x 793.700,00 = 2.381.100,00 Pengadaan Lemari Kelas 1 buah x 5.250.300,00 = 5.250.300,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 11.582.300,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 4.01 . 4.01.09 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan | 11.582.300,00 11.582.300,00 11.582.300,00 | Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Kabel Kabel Power Standart Ke Listrik 5 buah x 9.800,00 = 49.000,00 Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik Fiting Lampu broco 5 buah x 17.000,00 = 85.000,00 Fitting Gantung 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Fitting Kombinasi 3 buah x 19.500,00 = 58.500,00 Philips Esensial 35 Watt 2 buah x 110.500,00 = 221.000,00 Saklar Tunggal broco 5 buah x 25.500,00 = 127.500,00 Saklar seri tripel IB 3 buah x 47.500,00 = 142.500,00 Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Linggis 1 buah x 340.600,00 = 340.600,00 Parang 1 buah x 526.400,00 = 526.400,00 Sabit 1 buah x 342.600,00 = 342.600,00 sungkup 1 buah x 108.400,00 = 108.400,00 Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi Belanja Cat Pernis Kayu 5 liter x 79.400,00 = 397.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 20 kg x 158.800,00 = 3.176.000,00 Belanja Engsel Pintu 2 psng x 48.900,00 = 97.800,00 Belanja Kapur Tembok 5 zak x 18.400,00 = 92.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 10 buah x 9.800,00 = 98.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 5 buah x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Masker 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 3.277.300,00 | Pisau Pemotong Rumput 1 buah x 464.500,00 = 464.500,00 Sapu Lidi 5 buah x 10.100,00 = 50.500,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sikat WC 2 buah x 35.500,00 = 71.000,00 Cairan Pembersih Kaca 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Cairan Pembersih Lantai 3 buah x 19.000,00 = 57.000,00 Sapu Ijuk 4 buah x 61.000,00 = 244.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pekerja 35 oh x 102.300,00 = 3.580.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.277.300,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.550.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.550.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas Peralite 255 liter x 10.000,00 = 2.550.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 727.300,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 271.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa service Pelumas - TOP 1 ACTION PLUS 6 liter x 45.200,00 = 271.200,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 456.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) belanja suku cadang Belanja Bohlam Weiser 2 buah x 11.900,00 = 23.800,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 300-18 NR 15 NR 25 NR 65 2 buah x 44.900,00 = 89.800,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA accu GS Astra (GTZ6V) 1 unit x 342.500,00 = 342.500,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 | Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan | 382.823.100,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 % |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 65.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 65.000.000,00 | Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Bantuan Pembangunan Mesjid BANTUAN RUMAH IBADAH 13 Paket x 5.000.000,00 = 65.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 317.823.100,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 150.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 150.000.000,00 | Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 - x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 97.879.100,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 69.678.300,00 | Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) RTH Lokasi Lapangan Sepak bola Kelurahan Pembuatan Taman 74 meter x 880.000,00 = 65.120.000,00 desain dan pengawasan RTH Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 4,558,300 - x 1,00 = 4.558.300,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 28.200.800,00 | Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Belanja Batu gunung Karang 2 kubik x 476.600,00 = 953.200,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 14 ret x 183.200,00 = 2.564.800,00 Belanja Semen Tonasa 20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00 Belanja Besi 10 23 batang x 90.000,00 = 2.070.000,00 Belanja Besi 6 23 batang x 38.500,00 = 885.500,00 Belanja Kawat Besi 1 kg x 30.600,00 = 30.600,00 Belanja Beogel/Besi strif 1 buah x 52.500,00 = 52.500,00 Belanja Mata Gurinda Pematong 1 buah x 42.500,00 = 42.500,00 Belanja Paku 7 1 kg x 22.800,00 = 22.800,00 Belanja Papin Blok Halaman Kantor Kelurahan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 4.01 . 4.01.09 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus | 69.944.000,00 69.944.000,00 | Belanja Paving blok abu-abu 976 buah x 8.600,00 = 8.393.600,00 Belanja Semen Tonasa 19 zak x 84.300,00 = 1.601.700,00 Sendok semen dan segi empat 4 buah x 44.400,00 = 177.600,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 2 ret x 183.200,00 = 366.400,00 Belanja Pohak Ketiga Belanja penunjang 1,500,000 pkt x 1,00 = 1.500.000,00 Kepala Tukang 9 oh x 129.800,00 = 1.168.200,00 Pekerja 18 oh x 102.300,00 = 1.841.400,00 Belanja Pihak Ketiga Kepala Tukang 10 oh x 129.800,00 = 1.298.000,00 Pekerja 20 oh x 102.300,00 = 2.046.000,00 Belanja penunjang 1,500,000 pkt x 1,00 = 1.500.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 15.067.500,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengerasan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani 820 meter x 79.200,00 = 64.944.000,00 desain dan pengawasan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,000,000 - x 1,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.067.500,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : tersedianya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.002.700,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.002.700,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Bantal stempel besar 4 buah x 44.000,00 = 176.000,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Map folio |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 2 lbr x 24.500,00 = 49.000,00 Karton manila putih 3 lbr x 6.200,00 = 18.600,00 Amplop panjang Paperline 3 buah x 77.200,00 = 231.600,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 2 rim x 52.500,00 = 105.000,00 Balpoint Boxi 5 buah x 15.300,00 = 76.500,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.201.800,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 121.800,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 400,00 = 200.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 880.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penjilidan Jilid Besar 5 bk x 75.000,00 = 375.000,00 Jilid Kecil 17 bk x 15.000,00 = 255.000,00 Jilid Sedang 5 bk x 50.000,00 = 250.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.713.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 6.713.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 25 dos x 60.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 102 dos x 20.000,00 = 2.040.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 9 dos x 20.900,00 = 188.100,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 dos x 55.900,00 = 167.700,00 Teh Kotak 4 dos x 79.300,00 = 317.200,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.150.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.150.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 8 ot x 300.000,00 = 2.400.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 | Pembinaan Kelembagaan Kelurahan | 88.875.000,00 | 25 ot x 150.000,00 = 3.750.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 88.800.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 88.800.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 | Honorarium Perangkat Kelembagaan | 88.800.000,00 | <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 KADER POSYANDU 36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 75.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 | penyediaan jasa tenaga teknis dan administrasi perkantoran | 18.075.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo Keluaran : terlaksananya penyediaan jasa tenaga teknis dan administrasi perkantoran Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 18.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 18.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honorrer / tidak tetap Honorarium PHTT 36 ob x 500.000,00 = 18.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 27 . 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 . 4.01.09 . 35 . 28 | pengadaan peralatan gedung kantor | 5.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Wolo |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Keluaran : terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 28 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 5.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 28 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 5.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 35 . 28 . 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 Alat Finger Print Finger Print 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 | Program Kelurahan Uluwolo | 620.138.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 651.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 651.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 651.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 240.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 240,000 m ³ /kubik/bln x 1,00 = 240.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 411.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Listrik Belanja Listrik 274 kwh x 1.500,00 = 411.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 05 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 6.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Uluwolo Keluaran : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Jasa Kebersihan | 6.000.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja petugas kebersihan PHTT - Petugas Kebersihan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 06 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 9.157.250,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.157.250,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.157.250,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.157.250,00 | <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>ATK</p> <p>Kertas HVS folio 60 Uk. 300 lembar 28 rim x 76.700,00 = 2.147.600,00</p> <p>Buku album folio isi 100 L 17 rim x 32.700,00 = 555.900,00</p> <p>Kalkulator 12 Digit 1 buah x 297.500,00 = 297.500,00</p> <p>Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00</p> <p>Label Stiker 3 buah x 37.000,00 = 111.000,00</p> <p>Map Plastik Business File 20 buah x 6.100,00 = 122.000,00</p> <p>Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 tube x 598.300,00 = 598.300,00</p> <p>Lem besar 2 buah x 43.000,00 = 86.000,00</p> <p>Isolasi jilid buku (sedang) 4 buah x 19.600,00 = 78.400,00</p> <p>karton jilid 1 buah x 54.900,00 = 54.900,00</p> <p>pelastik jilid 1 buah x 39.100,00 = 39.100,00</p> <p>Map order 1 buah x 76.550,00 = 76.550,00</p> <p>Map biasa 22 buah x 3.350,00 = 73.700,00</p> <p>Cutter 2 buah x 36.500,00 = 73.000,00</p> <p>Tip ex 5 buah x 20.800,00 = 104.000,00</p> <p>Pelubang kertas 30XL 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00</p> <p>Gunting Sedang 2 buah x 18.300,00 = 36.600,00</p> <p>Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 2 rim x 52.500,00 = 105.000,00</p> <p>Pulpen Snowman 15 buah x 8.000,00 = 120.000,00</p> <p>Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 dos x 75.000,00 = 75.000,00</p> <p>Bantal stempel sedang 2 buah x 36.700,00 = 73.400,00</p> <p>Tinta Data Print 27 8 buah x 56.400,00 = 451.200,00</p> <p>Tinta Data Print 28 5 buah x 56.400,00 = 282.000,00</p> <p>Tinta Mesin Ketik 2 rol x 67.200,00 = 134.400,00</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Balpoint Tanda Tangan 4 buah x 24.500,00 = 98.000,00 Pulpen Tinta cair 2 lusin x 140.500,00 = 281.000,00 Map plastik jepit 2 buah x 12.300,00 = 24.600,00 Lem kecil 2 botol x 20.150,00 = 40.300,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Balpoint Boxi 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00 Karton manila putih 3 buah x 6.200,00 = 18.600,00 Map folio 1 lembar x 24.500,00 = 24.500,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Amplop Dinas Uk. 25 x 11 cm 2 lembar x 4.300,00 = 8.600,00 Amplop panjang Paperline 1 dos x 77.200,00 = 77.200,00 Kertas bergaris D/F isi 250 lembar 1 rim x 89.700,00 = 89.700,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 5 tube x 476.200,00 = 2.381.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2.007.950,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.007.950,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.007.950,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 243.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 784.350,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,241 Imbr x 350,00 = 784.350,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 980.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Penjilidan Jilid Besar 5 bk x 75.000,00 = 375.000,00 Jilid Kecil 17 bk x 15.000,00 = 255.000,00 Jilid Sedang |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 3.401.100,00 | 7 bk x 50.000,00 = 350.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : tersedianya Makanan dan Minuman Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.401.100,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.401.100,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.401.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 5 dos x 20.900,00 = 104.500,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 1 dos x 46.600,00 = 46.600,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 11 | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 6.600.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.600.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.600.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Luar Daerah 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) 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 . 4.01.09 . 36 . 12 | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 26.550.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.550.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 26.550.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 26.550.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD | 25.255.600,00 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 24 ot x 400.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 24 oh x 400.000,00 = 9.600.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 ot x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 oh x 300.000,00 = 300.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 31 ot x 150.000,00 = 4.650.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Uluwolo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 25.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 25.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 | Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan | 25.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium penanggungjawab dan staf pengelola keuangan KPA - KELURAHAN 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK - KELURAHAN 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU - KELURAHAN 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.600,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 55.600,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 55.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) belanja ATK Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 | Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD | 3.675.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.600.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 | Honorarium Pengelola/Pengurus Barang | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium pengelola/ pengurus barang |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 14 . 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 . 4.01.09 . 36 . 15 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 10.400.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 15 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 10.400.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 10.400.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 10.400.000,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> meubelair rumah tangga Meubelair Rumah Tangga - Kursi Makan Napolly-101 50 unit x 108.000,00 = 5.400.000,00 Meja Kerja Setengah Biro 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 16 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 5.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 16 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 5.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 5.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 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 Peralatan finger Print Finger Print 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 24.006.600,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.006.600,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 24.006.600,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan | 24.006.600,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>4.01 . 4.01.09 . 36 . 19</p> <p>4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2</p> <p>4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06</p> | <p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p> Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p> | <p>2.795.000,00</p> <p>2.795.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> | <p>belanja bahan bangunan dan konstruksi Belanja Cat Pernis Kayu 7 ltr x 79.400,00 = 555.800,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 60 kg x 158.800,00 = 9.528.000,00 Belanja Engsel Pintu 2 psg x 48.900,00 = 97.800,00 Belanja Kapur Tembok 5 zak x 18.400,00 = 92.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Cat Kecil 11 buah x 9.800,00 = 107.800,00 Belanja Kuas Cat Sedang 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 1 buah x 61.100,00 = 61.100,00 Belanja Paku Triplek 1 kg x 36.700,00 = 36.700,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 1 ret x 183.200,00 = 183.200,00 Belanja Paku 5 3 kg x 22.000,00 = 66.000,00 Belanja Paku 7 4 kg x 22.800,00 = 91.200,00 Belanja Semen Bowosa 5 zak x 88.900,00 = 444.500,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40 35 dos x 72.700,00 = 2.544.500,00 Belanja Semen A Plus 2 zak x 79.400,00 = 158.800,00 Belanja Cat Kayu 3 kg x 85.500,00 = 256.500,00 belanja jasa pihak ketiga Pekerja 49 oh x 102.300,00 = 5.012.700,00 Tukang 36 oh x 115.500,00 = 4.158.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas Pertalite 200 ltr x 10.000,00 = 2.000.000,00</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 795.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 271.200,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja jasa service Pelumas - TOP 1 ACTION PLUS 6 ltr x 45.200,00 = 271.200,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 523.800,00 | <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja suku cadang Belanja Bohlam Weiser 2 buah x 11.900,00 = 23.800,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 275-19 TR 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 | Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan | 396.840.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 65.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 65.000.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bantuan Pembangunan Mesjid BANTUAN RUMAH IBADAH 13 paket x 5.000.000,00 = 65.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 331.840.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 150.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 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> Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Peta Pembuatan database Peta Kelurahan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 81.840.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 81.840.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Taman 93 meter x 880.000,00 = 81.840.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 64 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 100.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 22 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 100.000.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Saluran Drainase Drainase uk.60 134 Meter x 696.216,00 = 93.292.944,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 14.848.500,00 | Desain Pengawasan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 6,707,056 - x 1,00 = 6.707.056,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.848.500,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 783.700,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 783.700,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.201.800,00 | 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 Bantal stempel besar 2 buah x 44.000,00 = 88.000,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Map folio 2 lbr x 24.500,00 = 49.000,00 Karton manila putih 3 lbr x 6.200,00 = 18.600,00 Amplop panjang Paperline 3 buah x 77.200,00 = 231.600,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 2 rim x 52.500,00 = 105.000,00 Balpoint Boxi 5 buah x 15.300,00 = 76.500,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 121.800,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 500 lbr x 400,00 = 200.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 880.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penjilidan Jilid Besar 5 bk x 75.000,00 = 375.000,00 Jilid Kecil 17 bk x 15.000,00 = 255.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.713.000,00 | Jilid Sedang 5 bk x 50.000,00 = 250.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 6.713.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan Minum Kegiatan PKK Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 25 dos x 60.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 102 dos x 20.000,00 = 2.040.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 9 dos x 20.900,00 = 188.100,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 dos x 55.900,00 = 167.700,00 Teh Kotak 4 dos x 79.300,00 = 317.200,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.150.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.150.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi) Non ASN 8 ot x 300.000,00 = 2.400.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 25 ot x 150.000,00 = 3.750.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 | Pembinaan Kelembagaan Kelurahan | 76.875.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Ulu Wolo Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 76.800.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 76.800.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 | Honorarium Perangkat Kelembagaan | 76.800.000,00 | <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 KADER POSYANDU 36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 75.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 | penyediaan jasa tenaga teknis dan administrasi perkantoran | 6.075.000,00 | 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. uluwolo Keluaran : tersedianya jasa tenaga teknis dan administrasi perkantoran Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 6.000.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) operator komputer Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 75.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 | Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan | 555.009.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 | Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan | 459.851.150,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 459.851.150,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 108.200.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 108.200.000,00 | Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lampu Penerangan Jalan Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 perencanaan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 3,000,000 pkt x 1,00 = 3.000.000,00 pengawasan Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 4,000,000 pkt x 1,00 = 4.000.000,00 honor tim pho Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 pkt x 1,00 = 1.200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 70.850.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan | 70.850.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Peralatan Jaringan Belanja Modal Paket Infrastruktur Internet Kecamatan - Zona 1 1 Unit x 70.850.000,00 = 70.850.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 280.801.150,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 280.801.150,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal Lanjutan Sanggarar PKK, Aula Pertemuan Lanjutan Pembangunan Sanggar PKK dan Aula Pertemuan 1 paket x 97.696.000,00 = 97.696.000,00 Pembuatan Taman Kecamatan Pembuatan Taman 63 Meter x 880.000,00 = 55.000.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 4,765,150 pkt x 1,00 = 4.765.150,00 Taman dan Lampu Hias Pembuatan Taman 48 Meter x 880.000,00 = 42.240.000,00 Lampu Taman 23 Unit x 2.500.000,00 = 57.500.000,00 Pembuatan Kanopi Parkir Kanopi 59 Meter x 400.000,00 = 23.600.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 30.075.950,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peranan Wanita Target : 90 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.075.950,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.301.450,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.301.450,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK Kertas HVS folio 60 Uk. 300 lembar 25 rim x 76.700,00 = 1.917.500,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 5 rim x 52.500,00 = 262.500,00 Balpoint biasa 50 buah x 4.500,00 = 225.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 36.700,00 = 73.400,00 Tinta Data Print 27 11 buah x 56.400,00 = 620.400,00 Tinta Mesin Ketik 2 roll x 67.200,00 = 134.400,00 Map plastik jepit |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 15 buah x 12.300,00 = 184.500,00 Lem kecil 5 botol x 10.750,00 = 53.750,00 Buku agenda surat keluar masuk 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Amplop panjang Paperline 10 dos x 77.200,00 = 772.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.450.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 4.000.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.450.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.295.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 12.295.000,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 250 dus x 25.000,00 = 6.250.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 50 dus x 20.900,00 = 1.045.000,00 Snack Dus 250 dus x 20.000,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.029.500,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 7.029.500,00 | <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 dos x 55.900,00 = 279.500,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 5 ot x 300.000,00 = 1.500.000,00 Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 35 ot x 150.000,00 = 5.250.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 | Pembinaan Kelembagaan Kecamatan | 53.250.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 53.250.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.250.000,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 11.250.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> belanja makan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 | Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat | 42.000.000,00 | 250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00 Snack Dus 250 dus x 20.000,00 = 5.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 | Belanja Pembinaan Masyarakat | 42.000.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) | 11.831.900,00 | Belanja kegiatan sosial keagamaan dan kepemudaan Pembinaan Keagamaan 20 keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembinaan Olahraga 20 keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.831.900,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Wolo Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Target : 100 % |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.111.900,00 | |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.111.900,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 970.000,00 | Belanja ATK Kertas HVS folio 60.61 Uk. 250 lembar 3 rim x 76.700,00 = 230.100,00 Kertas HVS kwarto/60.6 isi 250 lembar 3 rim x 52.500,00 = 157.500,00 Balpoint biasa 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00 Map plastik jepit 20 buah x 12.300,00 = 246.000,00 Lem kecil 2 botol x 20.150,00 = 40.300,00 Hekter sedang 1 buah x 35.200,00 = 35.200,00 Amplop panjang Paperline 4 dos x 77.200,00 = 308.800,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 200.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 320.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 800 lbr x 400,00 = 320.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------------------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 450.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.750.000,00 | Penjilidan Jilid Kecil 30 lbr x 15.000,00 = 450.000,00 |
| 4.01 . 4.01.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 9.750.000,00 | <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> |
| | | | Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 50 dus x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 150 dus x 20.000,00 = 3.000.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (4.156.653.480,00) | |

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI