



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN SAMATURU
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN SAMATURU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.167.791.535,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.948.515.535,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.948.515.535,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.948.515.535,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.548.884.810,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.169.192.020,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,169,192,020 Thn x 1,00 = 1.169.192.020,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	127.925.163,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Istri/Suami/anak Tunjangan Keluarga 127,925,163 Thn x 1,00 = 127.925.163,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	154.416.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 154,416,150 Thn x 1,00 = 154.416.150,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	19.264.875,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 19,264,875 Thn x 1,00 = 19.264.875,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.292.057,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 74,292,057 Thn x 1,00 = 74.292.057,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.777.958,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 3,777,958 Thn x 1,00 = 3.777.958,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.587,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Pembulatan Gaji 16,587 Thn x 1,00 = 16.587,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	399.630.725,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	399.630.725,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 399,630,725 Thn x 1,00 = 399.630.725,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.219.276.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	234.881.330,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : tersedianya Jasa Surat Menyurat Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 6000 75 lembar x 8.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 3,000,000 m/kyk/bln x 1,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 4,800 kwh x 1.500,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.020.180,00	4 unit x 150.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.020.180,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.020.180,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.020.180,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 1 buah x 134.400,00 = 134.400,00 Amplop casing UK. E 10 dos x 28.200,00 = 282.000,00 Map Plastik Business File 23 buah x 6.100,00 = 140.300,00 Map ordner palstik diploma 9 buah x 77.200,00 = 694.800,00 Map plastik tulang 14 buah x 26.800,00 = 375.200,00 Pelubang kertas 30XL 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 2 buah x 293.100,00 = 586.200,00 Cartridge Canon Cli-6 Black / Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 1 buah x 293.100,00 = 293.100,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Balpoint Tanda Tangan 3 buah x 24.500,00 = 73.500,00 Kertas HVS warna isi 350 Lembar 1 rim x 94.100,00 = 94.100,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Bantal stempel kecil 1 buah x 28.700,00 = 28.700,00 Tinta Printer Epson L110 warna 3 - x 144.400,00 = 389.880,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.492.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan Penggandaan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.492.050,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.492.050,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	609.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 5 blok x 121.800,00 = 609.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	883.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,523 lbr x 350,00 = 883.050,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	23.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya bahan makanan dan Minuman Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 300 dos x 25.000,00 = 7.500.000,00 Snack Dus 400 dos x 20.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya dana / jasa atas biaya keluar daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.950.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> 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) 8 oh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	40.963.600,00	<p>8 oh x 900.000,00 = 7.200.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 8 ot x 700.000,00 = 5.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 oh x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 oh x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : tersedianya Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.800.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> honorarium pegawai honorer / tidak tetap Honorarium PHTT Pelayanan Jasa Adm Perkantoran 24 ob x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium PHTT 48 ob x 500.000,00 = 24.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	128.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	128.600,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Map plastik tulang 2 buah x 26.800,00 = 53.600,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 100 lembar x 350,00 = 35.000,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.050.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya dana / jasa biaya dalam daerah Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.050.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 55 ot x 350.000,00 = 19.250.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 56 ot x 300.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	64.915.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Meningkatkan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	64.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 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 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> atk Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	15.840.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Meningkatkan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola / Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 6 keg x 800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	205.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	205.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> atk Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Pulpen Tinta cair 1 buah x 140.500,00 = 140.500,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 100 lembar x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89.384.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	38.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu</i> <i>Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas</i> <i>operasional kantor</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	38.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> pengadaan kendaraan bermotor roda dua Honda - CRF 150L 1 unit x 38.280.000,00 = 38.280.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	13.936.700,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu</i> <i>Keluaran : Tersedianya bahan pemeliharaan</i> <i>perlengkapan gedung kantor</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.936.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.857.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.857.600,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Gorden Rujab Camat 7 kotak x 583.000,00 = 4.081.000,00</p> <p>Sound System MBM karaoke Speaker CSX-1000 1 unit x 6.776.600,00 = 6.776.600,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.079.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3.079.100,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pengadaan Kamera Kamera Canon powershot SX430IS 1 Unit x 3.079.100,00 = 3.079.100,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.355.400,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu</p>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.355.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.355.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.355.400,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Printer EPSON L380 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) ALL IN 1 EXTRA 1 BLACK / FASTER 2 unit x 5.677.700,00 = 11.355.400,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.312.900,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu</p> <p>Keluaran : Tersedianya peralatan dan bahan pemeliharaan gedung kantor</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.312.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.312.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	7.312.900,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung kantor</p> <p>Belanja Semen Tonasa 30 zak x 84.300,00 = 2.529.000,00</p> <p>Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 5 m³ x 183.200,00 = 916.000,00</p> <p>Belanja Cat Tembok 56 kg x 41.200,00 = 2.307.200,00</p> <p>Belanja Minyak Cat (Tenner) 3 ltr x 36.700,00 = 110.100,00</p> <p>Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00</p> <p>Belanja Kuas Cat 3 10 buah x 12.300,00 = 123.000,00</p> <p>Belanja Lem Pipa PVC</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.499.000,00	1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc Swallow 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Belanja Triplex 2 mm 15 lbr x 61.200,00 = 918.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya peralatan dan bahan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.499.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.499.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.440.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Service Pelumas - MOTUL 5100ESTER 4T 8 liter x 215.300,00 = 1.722.400,00 Pelumas - YAMALUBE 2T BLACK 38 liter x 45.200,00 = 1.717.600,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.459.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO BTX 60 175/60 R13 6 buah x 494.600,00 = 2.967.600,00 Belanja Ban Dalam 7.50x16 4 buah x 339.900,00 = 1.359.600,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 350-08 SP2 6 buah x 179.500,00 = 1.077.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 300-10 RV 5 buah x 44.900,00 = 224.500,00 AKI GS ASTRA NS 40 1 buah x 830.300,00 = 830.300,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan bakar minyak dan pelumas Premium 300 liter x 7.000,00 = 2.100.000,00 Pertalite 650 liter x 10.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	560.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06	penyusunan RKA/RKPA SKPD	560.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : terlaksananya penyusunan RKA/RKPA SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 1 botol x 293.100,00 = 293.100,00 Pulpen Snowman 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Stapless no. 10 1 dos x 5.500,00 = 5.500,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 144 lembar x 350,00 = 50.400,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penjilidan Jilid Kecil 3 buku x 15.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.13 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : <i>Kec. Samaturu</i> Keluaran : Tersedianya dana pengembangan informasi daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja bahan baku pameran Paket Perlengkapan Pameran 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46	Program Kelurahan Tosiba	620.138.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	Sumber Dana : <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Lokasi Kegiatan : <i>Kel.Tosiba</i> Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 46 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.350.000,00	belanja perangko/materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 6000 75 lembar x 8.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel.Tosiba Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 900 kwh x 1.500,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	24.768.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHTT 48 ob x 500.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	768.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja ATK Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 blok x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer 2 botol x 134.400,00 = 268.800,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.201.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel.Tosiba Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.201.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.201.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.201.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Amplop casing Uk. E 5 dos x 28.200,00 = 141.000,00 Map Plastik Business File 36 buah x 6.100,00 = 219.600,00 Map ordner palstik diploma 3 buah x 77.200,00 = 231.600,00 Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Pelubang kertas 30XL 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 2 buah x 293.100,00 = 586.200,00 Cartridge Canon Cli-6 Black / Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 2 buah x 293.100,00 = 586.200,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Balpoint biasa 32 buah x 4.500,00 = 144.000,00 Balpoint Tanda Tangan 4 buah x 24.500,00 = 98.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Bantal stempel kecil 2 buah x 28.700,00 = 57.400,00 Buku tabelaris 4 kolom s/d 8 kolom/100 lbr 7 buah x 3.000,00 = 21.000,00 Pulpen Snowman 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.687.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba
4.01 . 4.01.13 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.687.000,00	Keluaran : Tersediannya barang cetak dan penggandaan
4.01 . 4.01.13 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.687.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	472.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00 Bukti kas 3 blok x 76.300,00 = 228.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.214.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,470 lembar x 350,00 = 1.214.500,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat Target : 1 Keg.
4.01 . 4.01.13 . 46 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum rapat Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 46 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	7.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 46 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.464.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 ot x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan pertanggung jawaban SKPD Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	264.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> atk Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer 1 dos x 134.400,00 = 134.400,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	3.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 46 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 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 . 4.01.13 . 46 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	353.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 46 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	178.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	178.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) atk Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Pulpen Snowman 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.812.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 46 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.812.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.812.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.808.300,00	Meja pelayanan Meubelair Rumah Tangga - Meja Panjang 115x76 Futura 1 unit x 2.808.300,00 = 2.808.300,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.848.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) kipas angin Kipas Angin Berdiri (Regency (16 Inc) 2 unit x 924.100,00 = 1.848.200,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.156.200,00	Televisi Televisi Color (LG 22 LED 22MT47) 1 unit x 2.156.200,00 = 2.156.200,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.278.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.278.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.278.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	9.278.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Cat Tembok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			75 kg x 41.200,00 = 3.090.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 4 buah x 30.600,00 = 122.400,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (AVITEX) 5 kg x 79.400,00 = 397.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 2 buah x 70.000,00 = 140.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 10.100,00 = 101.000,00 Pisau Pemotong Rumput 1 buah x 464.500,00 = 464.500,00 Belanja Triplex 4 mm 15 lembar x 91.600,00 = 1.374.000,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Ubin Keramik 20x20 Cm 20 dos x 121.500,00 = 2.430.000,00 Belanja Semen Tonasa 12 zak x 84.300,00 = 1.011.600,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.013.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 46 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.013.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.013.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	513.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja jasa service Pelumas - MESRAN 40 12 liter x 42.800,00 = 513.600,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.386.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja suku cadang Belanja Kaca Spion 1 buah x 59.500,00 = 59.500,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-18 NR 72 4 buah x 38.500,00 = 154.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300-17 SP1 NR25TR 2 buah x 218.000,00 = 436.000,00 BALON DEPAN 2 buah x 18.400,00 = 36.800,00 Peleg 1 buah x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.114.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas Premium 260 liter x 7.000,00 = 1.820.000,00 Peralite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 46 . 21	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	593.600,00	200 liter x 10.000,00 = 2.000.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 12 liter x 24.500,00 = 294.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : terlaksananya Penyusunan RKA/RKPA SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 46 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	593.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	593.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	425.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 46 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	425.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembuatan Peta Kel. Tosiba Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 50,000,000 rp x 1,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	375.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	375.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Lanjutan Pengerasan Jalan Lingkr.II Tokka Kel.Tosiba Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 93,000,000 rp x 1,00 = 93.000.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,000,000 rp x 1,00 = 7.000.000,00 Pemasangan Lampu Jalan Kel. Tosiba Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 100,000,000 rp x 1,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Trotoar & Lampu Jalan Makmur Kel.Tosiba Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 162,750,000 rp x 1,00 = 162.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	14.015.900,00	Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 12,250,000 rp x 1,00 = 12.250.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.015.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.335.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.335.100,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Map order 4 buah x 76.550,00 = 306.200,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Buku album folio isi 100 L 100 buah x 32.700,00 = 3.270.000,00 Amplop panjang 4 dos x 11.100,00 = 44.400,00 Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 1 buah x 293.100,00 = 293.100,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	968.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penjilidan Jilid Kecil 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makan dan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 60 dos x 25.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack Dus 60 dos x 20.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 12 ot x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 3 ot x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.562.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	2.562.200,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pemeliharaan gedung / sanggar PKK Belanja Semen Tonasa 5 zak x 84.300,00 = 421.500,00 Belanja Ubin Keramik 20x20 Cm 9 dos x 121.500,00 = 1.093.500,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 1 mk x 183.200,00 = 183.200,00 Belanja Cat Tembok 20 kg x 41.200,00 = 824.000,00 Belanja Kuas Cat 5 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.13 . 46 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	78.848.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Tosiba Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 46 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 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 . 4.01.13 . 46 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	848.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 46 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Map plastik tulang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 46 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	350.000,00	10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Pulpen Snowman
4.01 . 4.01.13 . 46 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	350.000,00	10 buah x 8.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47	Program Kelurahan Tonganapo	620.138.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
4.01 . 4.01.13 . 47 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.13 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo
4.01 . 4.01.13 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Keluaran : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01 . 4.01.13 . 47 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.350.000,00	Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.13 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	belanja perangko / materai dan benda pos lainnya
4.01 . 4.01.13 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.350.000,00	Belanja Materai 6000 75 lembar x 8.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan	27.586.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	Keluaran : tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.586.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.201.000,00	Belanja Listrik 900 kwh x 1.500,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.201.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja ATK Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 2 rim x 61.100,00 = 122.200,00 Tinta Printer 2 botol x 134.400,00 = 268.800,00 Pulpen Tinta cair 20 buah x 140.500,00 = 2.810.000,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	385.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,100 lembar x 350,00 = 385.000,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 47 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.376.100,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 100 %</p>
4.01 . 4.01.13 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.376.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.376.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.376.100,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim x 75.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer 2 btl x 134.400,00 = 268.800,00 Amplop casing Uk. E 5 dos x 28.200,00 = 141.000,00 Map ordner palstik diploma 5 buah x 77.200,00 = 386.000,00 Map plastik tulang 10 buah x 26.800,00 = 268.000,00 Tip ex 2 dos x 20.800,00 = 41.600,00 Balpoint biasa 42 buah x 4.500,00 = 189.000,00 Map Plastik Business File 20 buah x 6.100,00 = 122.000,00 Pelubang kertas 30XL 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box 2 buah x 293.100,00 = 586.200,00 Cartridge Canon Cli-6 Black / Cyan / Magenta / Yellow *Original Box 2 buah x 293.100,00 = 586.200,00 Balpoint Tanda Tangan 3 buah x 24.500,00 = 73.500,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 47 . 07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.300.600,00	2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Bantal stempel kecil 2 buah x 28.700,00 = 57.400,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	274.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 1 blok x 121.800,00 = 121.800,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.026.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,932 lbr x 350,00 = 1.026.200,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : tersedianya Makanan dan Minuman Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Dus Ayam Potong 150 dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 47 . 12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	7.800.000,00	Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 ot x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	25.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	25.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) atk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	4.080.000,00	Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium pengelola / pengurus barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) atk 200,000 Thn x 1,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 800 lbr x 350,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7.464.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.464.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.464.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.616.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Meja kantor Meubelair Rumah Tangga - Meja Panjang 115x76 Futura 2 unit x 2.808.300,00 = 5.616.600,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.848.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Kipas angin Kipas Angin Berdiri (Regency (16 Inc) 2 unit x 924.100,00 = 1.848.200,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	39.971.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.971.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.971.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	39.971.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja bahan baku pemeliharaan Belanja Semen Tonasa 55 zak x 84.300,00 = 4.636.500,00 Belanja Ubin Keramik 20x20 Cm 255 zak x 121.500,00 = 30.982.500,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 12 kubik x 183.200,00 = 2.198.400,00 Belanja Cat Tembok 45 kg x 41.200,00 = 1.854.000,00 Belanja Kuas Cat 5 15 buah x 20.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.493.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.493.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.493.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	513.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Service Pelumas - MESRAN 40 12 liter x 42.800,00 = 513.600,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.386.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Peleg 1 buah x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Kaca Spion 1 buah x 59.500,00 = 59.500,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-18 NR 72 4 buah x 38.500,00 = 154.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 300-17 SP1 NR25TR 2 buah x 218.000,00 = 436.000,00 BALON DEPAN 2 buah x 18.400,00 = 36.800,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.594.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan bakar Minyak / dan Pelumas Premium 300 liter x 7.000,00 = 2.100.000,00 Pertalite 220 liter x 10.000,00 = 2.200.000,00 Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 47 . 21	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	746.200,00	12 liter x 24.500,00 = 294.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : terlaksananya Penyusunan RKA/RKPA SKPD Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	746.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	746.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	396.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 blok x 121.800,00 = 243.600,00 Bukti kas 2 blok x 76.300,00 = 152.600,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 22	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 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 Kel. Tonganapo Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 50,000,000 rp x 1,00 = 50.000.000,00 Pemasangan Lampu Jalan Kel. Tonganapo Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Rehab Atap Kantor Kel. Tonganapo Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 93,000,000 rp x 1,00 = 93.000.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 7,000,000 rp x 1,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuatan Pintu Gerbang Kel. Tonganapo Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 46,500,000 rp x 1,00 = 46.500.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 3,500,000 rp x 1,00 = 3.500.000,00 Pembuatan Taman Kantor Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 74,400,000 rp x 1,00 = 74.400.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 5,600,000 rp x 1,00 = 5.600.000,00 Pembuatan Pagar Masjid Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 18,600,000 rp x 1,00 = 18.600.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,400,000 rp x 1,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	14.915.200,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Target : 100 %
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.915.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.654.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.654.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor Map plastik 8 buah x 30.600,00 = 244.800,00 Map order 4 buah x 76.550,00 = 306.200,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Hekter kecil 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Buku album folio isi 100 L 8 buah x 32.700,00 = 261.600,00 Amplop casing Uk. E 2 pak x 28.200,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Spidol arline 10 buah x 24.500,00 = 245.000,00 Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.723.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belanja cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	2 blok x 121.800,00 = 243.600,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penggandaan
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	780.000,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja penjilidan
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Jilid Kecil 52 buah x 15.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi) 12 ot x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 3 ot x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.587.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	3.587.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> belanja pemeliharaan gedung / sanggar PKK Belanja Semen Tonasa 8 zak x 84.300,00 = 674.400,00 Belanja Ubin Keramik 20x20 Cm 10 dos x 121.500,00 = 1.215.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 4 mk x 183.200,00 = 732.800,00 Belanja Cat Tembok 20 kg x 41.200,00 = 824.000,00 Belanja Kuas Cat 5 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 2 buah x 30.600,00 = 61.200,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 24	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan	68.373.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kel. Tonganapo Keluaran : Teesediannya dana kegiatan kelembagaan kelurahan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 47 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 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 . 4.01.13 . 47 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.373.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	623.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	623.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja ATK
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 3 rim x 65.000,00 = 195.000,00
			Tinta Printer 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00
			Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.13 . 47 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 47 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50	Program Perencanaan, Pengembangan/Pembangunan	634.174.670,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	529.849.870,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu
			Keluaran : Tersedianya kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur kecamatan
			Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	529.849.870,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	219.999.970,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	219.999.970,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pembuatan Garasi dan Taman Rujab Kec.Samaturu
			Pembangunan Gedung Negara Sederhana 13 meter x 4.860.000,00 = 63.860.400,00
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 39,570 - x 1,00 = 39.570,00
			perencanaan dan pengawasan
			Biaya Perencanaan (desain) 70,000,000 pkt x 0,04 = 2.800.000,00
			Biaya Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59</p> <p>4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05</p>	<p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan</p> <p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus</p>	<p>154.999.900,00</p> <p>154.999.900,00</p>	<p>70,000,000 pkt x 0,03 = 2.100.000,00</p> <p>Tim PHO</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</p> <p>1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pembuatan Taman Lapangan</p> <p>Pembangunan Gedung Negara Sederhana</p> <p>9 meter x 4.860.000,00 = 45.198.000,00</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</p> <p>102,000 - x 1,00 = 102.000,00</p> <p>perencanaan dan pengawasan</p> <p>Biaya Perencanaan (desain)</p> <p>50,000,000 pkt x 0,04 = 2.000.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan</p> <p>50,000,000 pkt x 0,03 = 1.500.000,00</p> <p>Tim PHO</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</p> <p>1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pengadaan Lampu Jalan</p> <p>Pengadaan Lampu Jalan - Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan</p> <p>10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <hr/> <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>pengerasan jalan sinar kel. Tosiba</p> <p>Pembangunan Gedung Negara Sederhana</p> <p>13 meter x 4.860.000,00 = 63.860.400,00</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</p> <p>39,500 - x 1,00 = 39.500,00</p> <p>Perencanaan dan Pengawasan</p> <p>Biaya Perencanaan (desain)</p> <p>70,000,000 pkt x 0,04 = 2.800.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan</p> <p>70,000,000 pkt x 0,03 = 2.100.000,00</p> <p>Tim PHO</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</p> <p>1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00</p> <p>pengerasan jalan silea kel. Tosiba</p> <p>Pembangunan Gedung Negara Sederhana</p> <p>8 meter x 4.860.000,00 = 40.338.000,00</p> <p>Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur</p> <p>312,000 - x 1,00 = 312.000,00</p> <p>perencanaan dan pengawasan</p> <p>Biaya Perencanaan (desain)</p> <p>45,000,000 pkt x 0,04 = 1.800.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan</p> <p>45,000,000 pkt x 0,03 = 1.350.000,00</p> <p>Tim PHO</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00 Pengerasan jalan PLN kel. Tosiba Pembangunan Gedung Negara Sederhana 7 meter x 4.860.000,00 = 35.964.000,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 36,000 - x 1,00 = 36.000,00 perencanaan dan pengawasan Biaya Perencanaan (desain) 40,000,000 pkt x 0,04 = 1.600.000,00 Biaya Pengawasan 40,000,000 pkt x 0,03 = 1.200.000,00 Tim PHO Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	80.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Pembuatan Saluran Irigasi Kel. Tonganapo Pembangunan Gedung Negara Sederhana 15 meter x 4.860.000,00 = 73.191.600,00 Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 8,400 - x 1,00 = 8.400,00 perencanaan dan pengawasan Biaya Perencanaan (desain) 80,000,000 pkt x 0,04 = 3.200.000,00 Biaya Pengawasan 80,000,000 pkt x 0,03 = 2.400.000,00 Tim PHO Penunjang Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 1,200,000 org x 1,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	74.850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 01 . 5 . 2 . 3 . 78 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	74.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) pemasangan jaringan internet Belanja Modal Paket Infrastruktur Internet Kecamatan - Zona 2 1 - x 74.850.000,00 = 74.850.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	27.187.300,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya dana kegiatan dan program PKK Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.187.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.114.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.114.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			4 rim x 75.000,00 = 300.000,00
			Map plastik
			25 buah x 30.600,00 = 765.000,00
			Map order
			10 buah x 76.550,00 = 765.500,00
			Hekter sedang
			1 buah x 35.200,00 = 35.200,00
			Hekter kecil
			20 buah x 20.500,00 = 410.000,00
			Buku album folio isi 100 L
			12 buah x 32.700,00 = 392.400,00
			Amplop panjang
			5 dos x 11.100,00 = 55.500,00
			Pulpen Snowman
			10 buah x 8.000,00 = 80.000,00
			Spidol white board besar
			5 buah x 35.300,00 = 176.500,00
			Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box
			1 buah x 134.400,00 = 134.400,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Nasi Dus Ayam Potong
			250 dos x 25.000,00 = 6.250.000,00
			Snack Dus
			250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
			Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke
			Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi)
			12 ot x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam
			Kabupaten)
			12 oh x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.022.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	5.022.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			belanja pemeliharaan gedung/ sanggar PKK
			Belanja Semen Tonasa
			20 zak x 84.300,00 = 1.686.000,00
			Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan
			3 mk x 183.200,00 = 549.600,00
			Belanja Cat Tembok
			15 kg x 41.200,00 = 618.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cat Kayu 5 liter x 85.500,00 = 427.500,00 Belanja Kuas Roll Kecil 1 buah x 18.400,00 = 18.400,00 Belanja Kuas Cat 5 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Pipa elbow 90 PVC UK. 4 Inc winlon 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Belanja Triplex 2 mm 12 lbr x 61.200,00 = 734.400,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Kalang-kalang 20 batang x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur 1 kg x 24.500,00 = 24.500,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 03	Pembinaan Kelembagaan Kecamatan	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya dana kegiatan kelembagaan kecamatan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 1,500 dos x 20.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	40.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Kegiatan Keagamaan, Pemuda & olahraga Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 20 keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Olahraga & Seni 20 keg x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 05	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	7.137.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Samaturu Keluaran : Tersedianya perencanaan pembangunan yang sistematis Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.13 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.137.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 50 . 05 . 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 . 4.01.13 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 lembar x 350,00 = 87.500,00
4.01 . 4.01.13 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 50 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.975.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja makan dan minum kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 155 dos x 25.000,00 = 3.875.000,00 Snack Dus 155 dos x 20.000,00 = 3.100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.167.791.535,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI