



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000,00			
1.17.1.17.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.500.000,00			
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.500.000,00			
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.500.000,00			
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.500.000,00	Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.500.000,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.973.974.573,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.903.974.573,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.903.974.573,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.903.849.573,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.476.099.234,00	Gaji Pokok	1	@1.476.099.234,00 = 1.476.099.234,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	83.724.725,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@63.662.794,00 = 63.662.794,00
			Tunjangan Anak	1	@20.061.931,00 = 20.061.931,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	194.706.233,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@194.706.233,00 = 194.706.233,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	50.989.445,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@50.989.445,00 = 50.989.445,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	74.805.525,00	Tunjangan Beras	1	@74.805.525,00 = 74.805.525,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.498.154,00	Tunjangan PPH	1	@23.498.154,00 = 23.498.154,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.257,00	Pembulatan	1	@26.257,00 = 26.257,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.000,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	125.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	@125.000,00 = 125.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.070.000.000,00			
1.17.1.17.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.086.585.000,00			
1.17.1.17.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.620.000,00			- SUMBER DANA : PAD,
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.620.000,00			
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.620.000,00			
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	600.000,00	- Belanja telepon	12	@50.000,00 = 600.000,00
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	780.000,00	- Kantor Disbudpar	12	@65.000,00 = 780.000,00
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	- Kantor Disbudpar	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	240.000,00	- Belanja iuran TV Kabel	12	@20.000,00 = 240.000,00
1.17.1.17.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.250.000,00			- SUMBER DANA : PAD,
1.17.1.17.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00			
1.17.1.17.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00			
1.17.1.17.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000,00	STNK	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.17.1.17.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	103.020.000,00			- SUMBER DANA : PAD,
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	103.020.000,00			
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	103.020.000,00			
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	97.220.000,00	- Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan		97.220.000,00
			- Pengguna Anggaran	12	@1.110.000,00 = 13.320.000,00
			- PPTK	30	@890.000,00 = 26.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.800.000,00	- PPK	12	@890.000,00 =	10.680.000,00
			- Bendahara Penerima	12	@340.000,00 =	4.080.000,00
			- Bendahara Pembantu Penerima	12	@260.000,00 =	3.120.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@770.000,00 =	9.240.000,00
			- Bendahara Pembantu Pengeluaran	24	@570.000,00 =	13.680.000,00
			- Pengurus Barang	12	@570.000,00 =	6.840.000,00
			- Penyimpan Barang	12	@570.000,00 =	6.840.000,00
			- Honor pejabat pengadaan	4	@680.000,00 =	2.720.000,00
			- Honor panitia pemeriksa/penerima dan penghapus barang dan jasa			5.800.000,00
			- Ketua	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			- Sekretaris	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			- Anggota	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	41.760.000,00				
1.17.1.17.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.400.000,00				
1.17.1.17.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00				
1.17.1.17.01.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	38.400.000,00				
			- Honor Cleaning Service	36	@800.000,00 =	28.800.000,00
			- Honor Cleaning Service Alun - alun 19 November	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.360.000,00				
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.000,00				
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.360.000,00				
			- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@3.360.000,00 =	3.360.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.197.250,00				
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.197.250,00				
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.197.250,00				
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.197.250,00				
			- Belanja alat tulis kantor	1	@24.197.250,00 =	24.197.250,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.406.750,00				
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.406.750,00				
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.406.750,00				
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.590.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.316.750,00	- Blangko SPPD Muka Belakang	20	@122.000,00 =	2.440.000,00
			- Blangko Telis Gaji	10	@25.000,00 =	250.000,00
			- Tanda Bukti Kas	15	@60.000,00 =	900.000,00
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Penggandaan/photo copy	45.267	@250,00 =	11.316.750,00
1.17.1.17.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.300.000,00	- Penjilidan	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00				
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00				
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.300.000,00	- Belanja surat kabar/majalah			7.300.000,00
			- Kolaka Pos(Radar)	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			- Kendari Pos	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			- Iklan/Dokumentasi/Ucapan Selamat	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
1.17.1.17.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	535.136.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	535.136.000,00				
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	535.136.000,00				
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	535.136.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@535.136.000,00 =	535.136.000,00
1.17.1.17.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	168.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00				
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00				
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.800.000,00	- Honor Operator Komputer	24	@800.000,00 =	19.200.000,00
			- Honor Pengemudi	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.02.06.	Honorarium Petugas Keamanan	19.200.000,00	- Honor Pengamanan Alun - Alun 19 Nopember	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Honor Satpam	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00				
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	120.000.000,00	- Honor juru bicara adat	300	@400.000,00 =	120.000.000,00
1.17.1.17.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	173.895.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.895.000,00				
1.17.1.17.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	173.895.000,00				
1.17.1.17.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	173.895.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@173.895.000,00 =	173.895.000,00
1.17.1.17.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	164.740.000,00				
1.17.1.17.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	54.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	54.000.000,00				
1.17.1.17.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	54.000.000,00				
1.17.1.17.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	54.000.000,00	- Belanja Modal Sepeda Motor	3	@18.000.000,00 =	54.000.000,00
1.17.1.17.01.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.500.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.500.000,00				
1.17.1.17.01.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000,00				
1.17.1.17.01.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	12.000.000,00	- Pengadaan Komputer PC	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
1.17.1.17.01.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000,00	- Pengadaan printer	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
1.17.1.17.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
1.17.1.17.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00				
1.17.1.17.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	30.000.000,00	Pemeliharaan gedung kantor	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.17.1.17.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.940.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.940.000,00				
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.540.000,00				
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	18.540.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Kendaraan Roda Empat		18.540.000,00
			- Bensin	2.400 @6.500,00 =	15.600.000,00
			- Pelumas	12 @245.000,00 =	2.940.000,00
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.400.000,00			
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	19.750.000,00	- Jasa service		19.750.000,00
			- Kendaraan Roda 4	4 @4.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Kendaraan Roda 2	5 @350.000,00 =	1.750.000,00
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.650.000,00	Suku cadang roda 4	1 @7.650.000,00 =	7.650.000,00
1.17.1.17.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.300.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00			
1.17.1.17.01.02.26.5.2.2.0.	Belanja Pemeliharaan	6.300.000,00			
1.17.1.17.01.02.26.5.2.2.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	- Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
1.17.1.17.01.02.26.5.2.2.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	3.600.000,00	- Pemeliharaan Komputer/Notebook	9 @400.000,00 =	3.600.000,00
1.17.1.17.01.02.26.5.2.2.05.	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat alat Bengkel	900.000,00	- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	4 @225.000,00 =	900.000,00
1.17.1.17.01.02.44.	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.02.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.17.1.17.01.02.44.5.2.2.0.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00			
1.17.1.17.01.02.44.5.2.2.05.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000,00	- Perbaikan Mobil	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.17.1.17.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00			
1.17.1.17.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
1.17.1.17.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00			
1.17.1.17.01.05.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	- Belanja kursus singkat/pelatihan		35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.17.1.17.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00	- Kontribusi Bintek Bendahara Barang	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Kontribusi Bintek Keuangan	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Kontribusi Bintek Kepariwisata	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Kontribusi Bintek Ketenagakerjaan	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.17.1.17.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.17.1.17.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00				
1.17.1.17.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00				
			- Belanja Alat tulis kantor (ATK)	1	@5.200.000,00 =	5.200.000,00
1.17.1.17.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00				
1.17.1.17.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			- Penggandaan			2.500.000,00
			- Laporan Semester	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			- Laporan Akhir Tahun	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
1.17.1.17.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.300.000,00				
			Penjilidan	1	@2.300.000,00 =	2.300.000,00
1.17.1.17.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.17.1.17.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00				
1.17.1.17.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00				
			- Belanja Alat tulis kantor (ATK)	1	@5.200.000,00 =	5.200.000,00
1.17.1.17.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00				
1.17.1.17.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			- Penggandaan			2.500.000,00
			- Penggandaan RKA	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			- Penggandaan DPPA	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
1.17.1.17.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.300.000,00				
			- Penjilidan	1	@2.300.000,00 =	2.300.000,00
1.17.1.17.01.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.17.1.17.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	- Belanja alat tulis kantor (ATK)	1	@5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.17.1.17.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00			
1.17.1.17.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	- Belanja Penggandaan		2.625.000,00
			- Penggandaan LAKIP	1	@875.000,00 = 875.000,00
			- Penggandaan LPPD	1	@875.000,00 = 875.000,00
			- Penggandaan LKPJ	1	@875.000,00 = 875.000,00
1.17.1.17.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.175.000,00	- Penjilidan	1	@2.175.000,00 = 2.175.000,00
1.17.1.17.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.17.1.17.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00			
1.17.1.17.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	- Belanja ATK	1	@5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.17.1.17.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00			
1.17.1.17.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	- Penggandaan		2.500.000,00
			- Penggandaan Renja	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Penggandaan Renstra	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.17.1.17.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.300.000,00	- Penjilidan	1	@2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.17.1.17.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	15.000.000,00			
1.17.1.17.01.15.01.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	15.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00			
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Pihak Ketiga	15.000.000,00	- Pakaian Seragam Tolea	25	@600.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.17.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	16.134.000,00			
1.17.1.17.01.16.16.	PEMELIHARAAN ALUN-ALUN 19 NOVEMBER	13.695.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.695.000,00			
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.695.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	3.695.000,00	- Belanja Bahan Peralatan Kerja	1	@3.695.000,00 = 3.695.000,00
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum	10.000.000,00	Pemeliharaan alun-alun 19 November	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.17.01.16.18.	PENGAJIAN SENI TARI DAN SENI RUPA	2.439.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.439.000,00			
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	739.000,00			
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	739.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@739.000,00 = 739.000,00
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00			
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.250.000,00	- Belanja Publikasi dan Dokumentasi		1.250.000,00
			- Dokumentasi Foto	1	@500.000,00 = 500.000,00
			- Dokumentasi VCD	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00			
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Foto Copy	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	- Jilid	10	@20.000,00 = 200.000,00
1.17.1.17.01.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	570.027.500,00			
1.17.1.17.01.17.04.	FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH	58.200.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000,00			
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.800.000,00			
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	28.800.000,00	- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1	@28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	29.400.000,00			
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.400.000,00	- Honor Penari	180	@150.000,00 = 27.000.000,00
			- Honor Pelatih	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.17.1.17.01.17.09.	FASILITASI SENI DAN BUDAYA	60.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.17.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	60.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.09.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	60.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.17.09.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Bahan Pelestarian Kebudayaan	60.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Musik Bambu	6	@5.000.000,00 = 30.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Musik Gambus	6	@5.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.1.17.01.17.10.	FASILITASI PENYELENGGARAAN PAMERAN PROVINSI SULTRA (HALO SULTRA)	49.590.000,00			- SUMBER DANA : PAD,
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.590.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	8.000.000,00			
			- Belanja Bahan Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- Belanja Bahan Menu Kuliner	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	500.000,00			
			- Make Up	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.03.22.	Belanja Dekorasi	10.000.000,00			
			- Belanja Dekorasi Stand Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- Belanja Dekorasi Mobil Hias	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	10.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	10.000.000,00			
			- Sewa Stand Pameran	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.800.000,00			
			Biaya makan dan minum kegiatan		6.800.000,00
			Snack (2x18x2 HOK)	1	@2.550.000,00 = 2.550.000,00
			Makan siang (2x18x1 HOK)	1	@2.125.000,00 = 2.125.000,00
			Makan malam (2x18x1 HOK)	1	@2.125.000,00 = 2.125.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	2.500.000,00			
			- Belanja pakaian adat daerah	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	500.000,00			
			- Belanja Baju Kaos Seragam	5	@100.000,00 = 500.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.040.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.040.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	1	@7.040.000,00 =	7.040.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.250.000,00	- Honor penari	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			- Honor Peserta Putra-Putri Bahteramas	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.17.1.17.01.17.12.	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH DI ALUN ALUN 19 NOVEMBER KOLAKA	73.837.500,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.837.500,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Petugas Keamanan	5.500.000,00	- Belanja Jasa Petugas Keamanan	22	@250.000,00 =	5.500.000,00
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.587.500,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.587.500,00	Makan dan minum kegiatan			10.587.500,00
			Snack 35x11 OK)	385	@7.500,00 =	2.887.500,00
			Makan malam (35x2 OK)	385	@20.000,00 =	7.700.000,00
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.750.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.750.000,00	- Transport Peserta	1	@57.750.000,00 =	57.750.000,00
1.17.1.17.01.17.15.	FASILITAS PENYELENGGARAAN BUDAYA MEKONGGA	40.700.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.700.000,00				
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	- Belanja Sewa Tenda/Kursi	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00				
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.700.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@16.700.000,00 =	16.700.000,00
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.26.	Belanja Operasional	20.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	20.000.000,00	- Belanja Kerbau	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.17.17.	FASILITASI PENYELENGGARAAN PAMERAN EXPO	13.250.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
	KABUPATEN KOLAKA				
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.250.000,00			
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.03.22.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	- Dekorasi panggung utama	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa	5.000.000,00			
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel				
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.000.000,00	Sewa stand pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	700.000,00	- Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00			
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	Makan dan minum penjaga stand	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.26.	Belanja Operasional	1.500.000,00			
1.17.1.17.01.17.17.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	1.500.000,00	- Insentif penjaga stand (5 org x 3 hr)	15	@100.000,00 = 1.500.000,00
1.17.1.17.01.17.19.	FASILITASI PENYELENGGARAAN PAMERAN	19.450.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
	KEMILAU SULAWESI				
1.17.1.17.01.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.450.000,00			
1.17.1.17.01.17.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa	15.000.000,00			
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel				
1.17.1.17.01.17.19.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	15.000.000,00	- Sewa Stand Pameran	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.17.01.17.19.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00			
1.17.1.17.01.17.19.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	700.000,00	- Sewa bagasi bahan pameran (Kolaka-Gorontalo PP)	20	@35.000,00 = 700.000,00
1.17.1.17.01.17.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.750.000,00			
1.17.1.17.01.17.19.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.750.000,00	- Honor Penari	15	@250.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.17.23.	FASILITASI PENYELENGGARAAN KAJIAN SENI	45.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.17.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.23.5.2.2.03.48.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kajian Seni	45.000.000,00	- Jasa Penyelenggaraan Kajian Seni	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.17.1.17.01.17.24.	FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA DEWAN KESENIAN	10.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.17.1.17.01.17.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.17.1.17.01.17.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.17.1.17.01.17.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00			
1.17.1.17.01.17.24.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.250.000,00	- Belanja Publikasi dan Dokumentasi		1.250.000,00
			- Dokumentasi Foto	1	@500.000,00 = 500.000,00
			- Dokumentasi VCD	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.17.1.17.01.17.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00			
1.17.1.17.01.17.24.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		8.250.000,00
			- Snack	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
			- Makan Siang	1	@3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.17.1.17.01.17.25.	PENTAS SENI ANAK BANGSA	200.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.25.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.04.1.17.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	75.233.500,00			
2.04.1.17.01.15.03.	PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA	37.500.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00			
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00			
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	37.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			- Pengadaan barang promosi potensi/obyek wisata	37.500.000,00
			- Pembuatan buklet	500 @25.000,00 = 12.500.000,00
			- Pembuatan tas promosi	500 @25.000,00 = 12.500.000,00
			- Pembuatan kalender wisata	500 @25.000,00 = 12.500.000,00
2.04.1.17.01.15.10.	PELATIHAN PENGELOLA HOTEL DAN RUMAH MAKAN	37.733.500,00	- SUMBER DANA : PAD,	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00		
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.12.	Uang Saku	17.500.000,00		
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	17.500.000,00		
			- Uang saku peserta	50 @350.000,00 = 17.500.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.233.500,00		
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.833.500,00		
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.833.500,00		
			- Belanja ATK	1 @1.833.500,00 = 1.833.500,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00		
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.250.000,00		
			- Jasa Publikasi	1 @500.000,00 = 500.000,00
			- Jasa Dokumentasi	1 @750.000,00 = 750.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.550.000,00		
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.050.000,00		
			- Belanja Cetak	3.050.000,00
			- Cetak Piagam	50 @15.000,00 = 750.000,00
			- Cetak Spanduk	1 @300.000,00 = 300.000,00
			- Cetak Buku Panduan	100 @20.000,00 = 2.000.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00		
			- Penggandaan Laporan	50 @50.000,00 = 2.500.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00		
			- Jilid	50 @20.000,00 = 1.000.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00		
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00		
			- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00
			- Snack	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			- Makan Siang	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.100.000,00	- Honor Narasumber	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
2.04.1.17.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1.067.280.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	1.067.280.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.400.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.400.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum	15.400.000,00	- Pemeliharaan Rumah Adat Mekongga	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Pemeliharaan Lumbung Padi Rumah Adat	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.051.880.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	201.960.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.21.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Setapak	201.960.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Setapak (Kec. Iwoimendaa - Tamborasi)			201.960.000,00
			- Pembuatan Jalan Setapak di Permandian Tamborasi (200 M)	1	@186.000.000,00 =	186.000.000,00
			- Biaya Design (4%)	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			- Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00
			- Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			- Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	126.960.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.23.15.	Belanja Modal Pembangunan Bronjong	126.960.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bronjong			126.960.000,00
			- Pembuatan Bronjong	1	@116.250.000,00 =	116.250.000,00
			- Biaya Design (4%)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	1	@3.750.000,00 =	3.750.000,00
			- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			- Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	722.960.000,00	- Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			- Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.35.	Belanja Modal Pembangunan Rumah Penginapan	401.960.000,00	- Belanja Modal Pembangunan Rumah Penginapan			401.960.000,00
			- Pembangunan Rumah Penginapan	1	@372.000.000,00 =	372.000.000,00
			- Biaya Design (4%)	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			- Biaya Pengawasan	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			- Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00
			- Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			- Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.36.	Belanja Modal Pembangunan Gasebo	211.960.000,00	- Belanja Modal Pembangunan Gasebo			211.960.000,00
			- Pembangunan Gasebo di Permandian Tamborasi 4 (Empat) Buah	1	@195.300.000,00 =	195.300.000,00
			- Biaya Design (4%)	1	@8.400.000,00 =	8.400.000,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	1	@6.300.000,00 =	6.300.000,00
			- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			- Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00
			- Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			- Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.37.	Belanja Modal Pembangunan Kamar Mandi	109.040.000,00	- Belanja Modal Pembangunan Kamar Mandi			109.040.000,00
			- Pembangunan Kamar Mandi	1	@99.584.400,00 =	99.584.400,00
			- Biaya Design (4%)	1	@4.283.200,00 =	4.283.200,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	1	@3.212.400,00 =	3.212.400,00
			- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			- Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00
			- Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			- Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	4.973.974.573,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.971.474.573,00)	



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA