



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.009.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	1.009.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.009.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.009.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.09.01.	Penyediaan Peta Dasar (Garis)	9.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.04 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum	
			Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.15.07.	RPKD-Dinas PU	250.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.05 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Usaha	
			Sewa Alat Berat	1 @250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	750.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	750.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.02 Tahun 2011, Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
			IMB	1 @750.000.000,00 = 750.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.009.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	155.613.578.410,00		
1.03.1.03.01.00.00.9.	BEBAN	155.613.578.410,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.345.698.786,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.345.698.786,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.556.348.786,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.080.805.817,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.02 Tahun 2011, Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
			Gaji Pokok	1 @5.080.805.817,00 = 5.080.805.817,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	519.788.521,00	Tunjangan Istri/Suami	
				1 @394.693.192,00 = 394.693.192,00
			Tunjangan Anak	1 @125.095.329,00 = 125.095.329,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	216.669.830,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	
				1 @216.669.830,00 = 216.669.830,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	282.843.113,00	Tunjangan Umum	1	@282.843.113,00 = 282.843.113,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	391.174.073,00	Tunjangan Beras	1	@391.174.073,00 = 391.174.073,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.973.110,00	Tunjangan Pph	1	@64.973.110,00 = 64.973.110,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	94.322,00	Pembulatan Gaji	1	@94.322,00 = 94.322,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	738.900.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	738.900.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@738.900.000,00 = 738.900.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	50.450.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	50.450.000,00	Insentif Retribusi Daerah	1	@50.450.000,00 = 50.450.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	148.267.879.624,00			
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.872.272.300,00			
1.03.1.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.840.000,00			
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.840.000,00			
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.840.000,00			
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.800.000,00	Belanja telepon	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	50.040.000,00	Belanja listrik		
			- Belanja listrik	12	@4.170.000,00 = 50.040.000,00
1.03.1.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	86.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	66.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		
			- STNK Roda 4 (DT 25 B)	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- STNK Roda 4 (DT 7092 B)	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- STNK Roda 4 (Bid. Bina Marga)	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			- STNK Roda 4 (Bid. Tata Ruang)	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			- STNK Roda 4 (Bid. Pengairan)	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			- STNK Roda 4 (Bid. Cipta Karya)	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- STNK (Bid. Peralatan)	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- STNK Roda 2 (Bid. Bina Marga)	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			- STNK Roda 2 (Bid. Tata Ruang)	3	@200.000,00 =	600.000,00
			- STNK Roda 2 (Bid. Cipta Karya)	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			- STNK Roda 2 (Bid. Pengairan)	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00				
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	20.000.000,00				
			Belanja Jasa KIR	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	681.670.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,			
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	681.670.000,00				
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	681.670.000,00				
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	31.200.000,00				
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			31.200.000,00
			- Pejabat Pengadaan	24	@700.000,00 =	16.800.000,00
			- Admin RUP & Monev online (2 orang)	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	37.200.000,00				
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa			37.200.000,00
			- Ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Wakil Ketua	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Anggota	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	404.520.000,00				
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan			404.520.000,00
			- Pengguna Anggaran (PA)	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			- KPA Bina Marga	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			- KPA Cipta Karya	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			- KPA Cipta Karya (PDAM)	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			- KPA Pengairan	12	@1.710.000,00 =	20.520.000,00
			- KPA Sarpras	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			- KPA Tata Ruang	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- PPK SKPD	12	@2.300.000,00 =	27.600.000,00
			- PPTK Sekretariat	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
			- PPTK Bina Marga	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			- PPTK Cipta Karya	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- PPTK Pengairan	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
			- PPTK Sarpras	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			- PPTK Tata Ruang	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Bendahara Penerimaan	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			- Pembantu Bendahara Sekretariat	12	@900.000,00 =	10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pembantu Bendahara Bina Marga	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Pembantu Bendahara Cipta Karya	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengairan	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			- Pembantu Bendahara Sarpras	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Pembantu Bendahara Tata Ruang	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Staf Administrasi	72	@400.000,00 =	28.800.000,00
			- E-Mon DAK Bid. Pengairan	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Staf Operator Komputer	36	@400.000,00 =	14.400.000,00
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	26.400.000,00				
			Honorarium Pengelola/Pengurus barang			26.400.000,00
			- Pengurus Barang	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			- Penyimpan Barang	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.11.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	182.350.000,00				
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			182.350.000,00
			Kegiatan P2JJK (7 orang)			
			Nilai Paket 0 - 200 jt	7	@420.000,00 =	2.940.000,00
			Nilai Paket 200 - 500 jt	42	@520.000,00 =	21.840.000,00
			Nilai Paket 500 jt - 1 M	119	@620.000,00 =	73.780.000,00
			Nilai Paket 1 M - 2.5 M	84	@770.000,00 =	64.680.000,00
			Nilai Paket 2.5 M - 5 M	21	@910.000,00 =	19.110.000,00
1.03.1.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	120.738.300,00				
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.738.300,00				
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.738.300,00				
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	120.738.300,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@120.738.300,00 =	120.738.300,00
1.03.1.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49.430.000,00				
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.430.000,00				
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.430.000,00				
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.440.000,00				
			Belanja cetak	1	@18.440.000,00 =	18.440.000,00
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.990.000,00				
			Belanja Penggandaan	123.960	@250,00 =	30.990.000,00
1.03.1.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00				
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00				
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00				
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00				
			- Surat Kabar	12	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			- Majalah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	828.394.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	828.394.000,00		
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	828.394.000,00		
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	828.394.000,00		
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	828.394.000,00
			- Perjalanan Luar Daerah (Luar Provinsi) 1	@621.666.000,00 = 621.666.000,00
			- Perjalanan Luar Daerah (Dalam Provinsi) 1	@206.728.000,00 = 206.728.000,00
1.03.1.03.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	502.200.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	502.200.000,00		
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	502.200.000,00		
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	502.200.000,00		
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	502.200.000,00
			Sekretariat	104.400.000,00
			- Tenaga Akuntansi 12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Sopir 12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Security 24	@1.700.000,00 = 40.800.000,00
			- Petugas Kebersihan 24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
			- Staf Administrasi 36	@300.000,00 = 10.800.000,00
			- Operator Komputer 12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Bid. Pengairan	94.800.000,00
			- Staf Teknis 108	@600.000,00 = 64.800.000,00
			- Staf Administrasi 48	@500.000,00 = 24.000.000,00
			- Operator Komputer 12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Bid. Cipta Karya	42.000.000,00
			- Staf Teknis 60	@500.000,00 = 30.000.000,00
			- Operator E-Mon DAK CK 24	@500.000,00 = 12.000.000,00
			Bid. Sarpras	132.600.000,00
			- Staf Teknis 72	@450.000,00 = 32.400.000,00
			- Staf Adm. 48	@400.000,00 = 19.200.000,00
			- Operator Alat Berat 180	@450.000,00 = 81.000.000,00
			Bid. Tata Ruang	42.000.000,00
			- Staf Teknis 84	@500.000,00 = 42.000.000,00
			Bid. Bina Marga	86.400.000,00
			- Staf Teknis (S.1) 60	@500.000,00 = 30.000.000,00
			- Staf Teknis (SLTA) 60	@450.000,00 = 27.000.000,00
			- Staf Adm. (S.1) 12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			- Staf Adm. (SLTA) 12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Operator Komputer 12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Operator E-Mon DAK 24	@600.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	532.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	532.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	532.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	532.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.045.928.000,00			
1.03.1.03.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	210.000.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	210.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	210.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	210.000.000,00			
			Belanja modal Pengadaan sepeda motor		210.000.000,00
			- Belanja modal Pengadaan sepeda motor (Sek)	2 @18.000.000,00 =	36.000.000,00
			- Belanja modal Pengadaan sepeda motor (Bid. CK)	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Belanja modal Pengadaan sepeda motor (Bid. Air)	2 @18.000.000,00 =	36.000.000,00
			- Belanja modal Pengadaan sepeda motor (Bid. TR)	2 @20.000.000,00 =	40.000.000,00
			- Belanja modal Pengadaan sepeda motor (Bid. SP)	2 @19.000.000,00 =	38.000.000,00
			- Belanja modal Pengadaan sepeda motor (Bid. BM)	2 @20.000.000,00 =	40.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	70.000.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.500.000,00			
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	20.000.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Lemari		20.000.000,00
			- Belanja modal Pengadaan Lemari (SP)	2 @4.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Belanja modal Pengadaan Lemari (Sek.)	3 @4.000.000,00 =	12.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet	7.500.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet (SP)	3 @2.500.000,00 =	7.500.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	15.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan AC (BM)	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan AC (SP)	2 @5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00			
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabiliser	4.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Internet	5.000.000,00	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabiliser	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Jaringan Internet Workshop	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Dispenser	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Gorden	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja modal Pengadaan Gorden	10.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Gorden	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	215.190.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	215.190.000,00			
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	67.800.000,00			
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Tik	3.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Mesin Fotocopy	24.000.000,00	Belanja Modal Mesin Fotocopy	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.10.11.	Belanja Modal pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	16.800.000,00	Belanja Modal pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	7	@2.400.000,00 = 16.800.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput		20.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput (Bid. Tata Ruang)	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput (Bid. Pengairan)	5	@2.800.000,00 = 14.000.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	95.400.000,00			
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	40.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	4	@10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	30.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Notebook	2	@15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	25.400.000,00	Belanja modal Pengadaan Printer (sek)	3	@800.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<p>1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.16. 1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.16.01.</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja modal Pengadaan Kamera</p>	<p>13.990.000,00 13.990.000,00</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Printer A3 (sek) 1 Belanja modal Pengadaan Printer (BM) 1 Belanja modal Pengadaan Printer (CK) 1 Belanja modal Pengadaan Printer A3 (TR) 1 Belanja modal Pengadaan Printer (SP) 1</p>	<p>@5.000.000,00 = @2.000.000,00 = @4.000.000,00 = @9.500.000,00 = @2.500.000,00 =</p>	<p>5.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 9.500.000,00 2.500.000,00</p>
<p>1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.18. 1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.18.04.</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan GPS</p>	<p>38.000.000,00 38.000.000,00</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Kamera Digital - Belanja modal Pengadaan Kamera Digital (TR) 1 - Belanja modal Pengadaan Kamera Digital (SP) 1 - Belanja modal Pengadaan Kamera Digital (CK) 1 - Belanja modal Pengadaan Kamera Digital (BM) 1</p>	<p>@5.000.000,00 = @1.990.000,00 = @3.500.000,00 = @3.500.000,00 =</p>	<p>13.990.000,00 5.000.000,00 1.990.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00</p>
<p>1.03.1.03.01.02.10. 1.03.1.03.01.02.10.5.2.3. 1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13. 1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01.</p>	<p>PENGADAAN MEUBELAIR Belanja Modal Belanja modal Pengadaan Mebeulair Belanja modal Pengadaan Meja Kerja</p>	<p>81.006.000,00 81.006.000,00 81.006.000,00 31.000.000,00</p>	<p>Belanja Modal Pengadaan GPS - Belanja Modal Pengadaan GPS (Bid. BM) 2 - Belanja Modal Pengadaan GPS (Bid. SP) 1 - Belanja Modal Pengadaan GPS (Bid. CK) 1 - Belanja Modal Pengadaan GPS (Bid. TR) 2 Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,</p>	<p>@5.000.000,00 = @5.000.000,00 = @5.000.000,00 = @9.000.000,00 =</p>	<p>38.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 18.000.000,00</p>
<p>1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04.</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja</p>	<p>35.680.000,00</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Meja Kerja - Belanja modal Pengadaan Meja Kerja (Sek) 3 - Belanja modal Pengadaan Meja Kerja (Sek) 1 - Belanja modal Pengadaan Meja Kerja (SP) 3</p>	<p>@3.000.000,00 = @10.000.000,00 = @4.000.000,00 =</p>	<p>31.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00</p>
<p>1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05.</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat</p>	<p>10.500.000,00</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja - Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja (Sek.) 3 - Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja (Sek.) 1 - Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja (CK) 1 - Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja (CK) 3 - Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja (SP) 3 - Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja (TR) 1 - Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja (TR) 3</p>	<p>@1.500.000,00 = @5.000.000,00 = @5.000.000,00 = @2.400.000,00 = @2.460.000,00 = @3.000.000,00 = @1.200.000,00 =</p>	<p>35.680.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.200.000,00 7.380.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00</p>
<p>1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.08.</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu</p>	<p>3.826.000,00</p>	<p>Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 7</p>	<p>@1.500.000,00 =</p>	<p>10.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.01.02.14.	PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN JARINGAN	122.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu (Cipta Karya)	1	@3.826.000,00 =	3.826.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,			
1.03.1.03.01.02.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00				
1.03.1.03.01.02.14.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.500.000,00				
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Jaringan	120.000.000,00				
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Instalasi Listrik	120.000.000,00				
1.03.1.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	Pemasangan Listrik Kantor Pengamat Irigasi	4	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Penambah daya & Rehab. Instalasi Listrik	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,			
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	50.000.000,00				
1.03.1.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	282.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (700 m ²)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.700.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,			
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	94.700.000,00				
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	94.700.000,00				
			- Belanja Bahan Bakar Minyak&Pelumas (DT 25 B)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak&Pelumas (DT 7092 B)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak&Pelumas (DT 8855 B)	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak&Pelumas (DT 8435 B)	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak&Pelumas (Bid. Tata Ruang)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak&Pelumas (Bid. Pengairan)	1	@13.700.000,00 =	13.700.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak&Pelumas (Bid. Peralatan)	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			- Belanja Bahan Bakar Minyak&Pelumas (Bid. Cipta Karya)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	188.000.000,00			
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (DT 25 B)	1	@22.000.000,00 = 22.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (DT 7092 B)	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (DT 8855 B)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (DT 8435 B)	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (Bid. Pengairan)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (Bid. Tata Ruang)	1	@19.000.000,00 = 19.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (Bid. Cipta Karya)	1	@19.000.000,00 = 19.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (Bid. Peralatan)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang Kend. roda 2 (Bid. Cipta Karya)	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang Kend. roda 2 (Bid. Tata Ruang)	5	@400.000,00 = 2.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang Kend. roda 2 (Bid. Peralatan)	8	@1.250.000,00 = 10.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang Kend. roda 2 (Bid. Bina Marga)	10	@2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	14.532.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.532.000,00			
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.532.000,00			
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	14.532.000,00			
			- Pemeliharaan Komputer	1	@13.568.000,00 = 13.568.000,00
			- Pemeliharaan AC	2	@482.000,00 = 964.000,00
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	199.500.000,00			
1.03.1.03.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	199.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.500.000,00			
1.03.1.03.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	199.500.000,00			
1.03.1.03.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	199.500.000,00			
			Belanja Kepesertaan Pelatihan	1	@199.500.000,00 = 199.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	28.289.000,00			
1.03.1.03.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.500.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00			
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00			
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00			
			Belanja Penggandaan	15.000	@250,00 = 3.750.000,00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00			
			Belanja Penjilidan	100	@7.500,00 = 750.000,00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	6.350.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00			
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00			
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	8.000	@250,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	350.000,00			
			Belanja Penjilidan	35	@10.000,00 = 350.000,00
1.03.1.03.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	7.950.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00			
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00			
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.250.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	3	@1.750.000,00 = 5.250.000,00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00			
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00			
			Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00			
			Belanja Penjilidan	20	@10.000,00 = 200.000,00
1.03.1.03.01.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	3.489.000,00	Lokasi : Dinas PU; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.489.000,00			
1.03.1.03.01.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.03.1.03.01.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.489.000,00			
1.03.1.03.01.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.129.000,00	Belanja Penggandaan	4.516	@250,00 = 1.129.000,00
1.03.1.03.01.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	360.000,00	Belanja Penjilidan	24	@15.000,00 = 360.000,00
1.03.1.03.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	42.295.344,00			
1.03.1.03.01.08.01.	PROMOSI POTENSI DAERAH	42.295.344,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.295.344,00			
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.295.344,00			
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	32.295.344,00	Belanja Bahan Baku Pameran	2	@16.147.672,00 = 32.295.344,00
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00			
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	Belanja Sewa Stand Pameran	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	64.675.370.650,00			
1.03.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	48.058.995.650,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Provinsi,		
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	Belanja Modal	48.058.995.650,00			
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan Konstruksi Jalan	48.058.995.650,00			
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan Konstruksi Jalan.	48.058.995.650,00	Dana Alokasi Khusus (DAK)		12.228.161.000,00
			- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Tamboli - Tosiba (020) (2.90 km)	1	@3.623.740.000,00 = 3.623.740.000,00
			- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Tandebura - Ranomentaa (106) (2.19 km)	1	@1.750.612.000,00 = 1.750.612.000,00
			- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Mangolo - HKS N 1 (043) (1 km)	1	@1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00
			- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Kolaka - Dawi-dawi (DAK) (045) (2.53 km)	1	@3.167.047.000,00 = 3.167.047.000,00
			- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas By Pass II (Depan Sutanraja) (jlr. kn/kr) (1.20 km)	1	@1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Tandebura - Sumber Rejeki Kec. Watubangga (099) (0.75 km)	1	@936.762.000,00 = 936.762.000,00
			Perencanaan dan Pengawasan DAK		394.031.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Tamboli - Tosiba (020)	108.712.200,00
		1	- Perencanaan Teknis (DAU) @72.474.800,00 =	72.474.800,00
		1	- Supervisi/Pengawasan (DAU) @36.237.400,00 =	36.237.400,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Tandebura - Ranomentaa (106)	61.271.420,00
		1	- Perencanaan (DAU) @39.388.770,00 =	39.388.770,00
		1	- Pengawasan (DAU) @21.882.650,00 =	21.882.650,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Mangolo - HKS (043)	43.750.000,00
		1	- Perencanaan (DAU) @28.125.000,00 =	28.125.000,00
		1	- Pengawasan (DAU) @15.625.000,00 =	15.625.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Kolaka - Dawi-dawi (DAK) (045)	95.011.410,00
		1	- Perencanaan (DAU) @63.340.940,00 =	63.340.940,00
		1	- Pengawasan (DAU) @31.670.470,00 =	31.670.470,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas By Pass II (Depan Sutanraja) / (Jlr. kn/kr)	52.500.000,00
		1	- Perencanaan (DAU) @33.750.000,00 =	33.750.000,00
		1	- Pengawasan (DAU) @18.750.000,00 =	18.750.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Tandebura - Sumber Rejeki Kec. Watubangga	32.786.670,00
		1	- Perencanaan (DAU) @21.077.145,00 =	21.077.145,00
		1	- Pengawasan (DAU) @11.709.525,00 =	11.709.525,00
			Transdes (DAK)	4.825.370.000,00
		1	- Perkerasan Jalan Ruas Desa Pondowae - Watubangga (4.00 km) @800.000.000,00 =	800.000.000,00
		1	- Perkerasan Jalan Ruas Desa Sani - sani (4.82 km) @964.260.000,00 =	964.260.000,00
		1	- Perkerasan Jalan Ruas Desa Latuo (3.00 km) @600.000.000,00 =	600.000.000,00
		1	- Perkerasan Jalan Ruas Desa Kastura - Mataosu (7.46 km) @1.492.780.000,00 =	1.492.780.000,00
		1	- Perkerasan Jalan Ruas Desa Awa - Ulaweng - Lambolemo - Tamboli (4.84 km) @968.330.000,00 =	968.330.000,00
			Perencanaan dan Pengawasan DAK Transdes	175.887.950,00
			Perkerasan Jalan Ruas Desa Pondowae - Watubangga	32.000.000,00
		1	- Perencanaan @20.000.000,00 =	20.000.000,00
		1	- Pengawasan @12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Perkerasan Jalan Ruas Desa Sani - sani	33.749.100,00
		1	- Perencanaan @21.695.850,00 =	21.695.850,00
		1	- Pengawasan @12.053.250,00 =	12.053.250,00
			Perkerasan Jalan Ruas Desa Latuo	24.000.000,00
		1	- Perencanaan @15.000.000,00 =	15.000.000,00
		1	- Pengawasan @9.000.000,00 =	9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Perkerasan Jalan Ruas Desa Kastura - Mataosu	52.247.300,00
			- Perencanaan 1 @33.587.550,00 =	33.587.550,00
			- Pengawasan 1 @18.659.750,00 =	18.659.750,00
			Perkerasan Jalan Ruas Desa Awa - Ulaweng - Lambolemo - Tamboli	33.891.550,00
			- Perencanaan 1 @21.787.425,00 =	21.787.425,00
			- Pengawasan 1 @12.104.125,00 =	12.104.125,00
			Dana Bagi Hasil Provinsi	30.435.545.000,00
			Perencanaan Umum Survei Kondisi Jalan dan Jembatan (Lanjutan)	75.000.000,00
			Pra Desain Kegiatan Rencana Pelebaran Jalan Ruas Kolaka - Sabilambo	30.000.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan Khairil Anwar (467) (0.66 km)	832.000.000,00
			- Fisik 1 @800.000.000,00 =	800.000.000,00
			- Perencanaan 1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Pengawasan 1 @12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Wundulako dalam Kota (067) (0.80 km)	644.800.000,00
			- Fisik 1 @620.000.000,00 =	620.000.000,00
			- Perencanaan 1 @15.500.000,00 =	15.500.000,00
			- Pengawasan 1 @9.300.000,00 =	9.300.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Tonggoni - Totobo (0.70 km)	582.400.000,00
			- Fisik 1 @560.000.000,00 =	560.000.000,00
			- Perencanaan 1 @14.000.000,00 =	14.000.000,00
			- Pengawasan 1 @8.400.000,00 =	8.400.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan Sunu (ujung) (0.3 km)	252.000.000,00
			- Fisik 1 @240.000.000,00 =	240.000.000,00
			- Perencanaan 1 @7.200.000,00 =	7.200.000,00
			- Pengawasan 1 @4.800.000,00 =	4.800.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Sabilambo - Menara Telkom (Jl. Pusara) (044) (0.62 km)	811.200.000,00
			- Fisik 1 @780.000.000,00 =	780.000.000,00
			- Perencanaan 1 @19.500.000,00 =	19.500.000,00
			- Pengawasan 1 @11.700.000,00 =	11.700.000,00
			Perkerasan Badan Jalan Ruas Kolaka - Dawi-dawi (paket 1) (045) (2.0 km)	520.000.000,00
			- Fisik 1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
			- Perencanaan 1 @12.500.000,00 =	12.500.000,00
			- Pengawasan 1 @7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Dalam Kota Kec. Wundulako (0.56 km)	468.000.000,00
			- Fisik 1 @450.000.000,00 =	450.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			- Perencanaan	1 @11.250.000,00 = 11.250.000,00
			- Pengawasan	1 @6.750.000,00 = 6.750.000,00
			Perkerasan Badan Jalan Ruas Kolaka - Dawi-dawi (paket 2) (045) (2.0 km)	520.000.000,00
			- Fisik	1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
			- Perencanaan	1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
			- Pengawasan	1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Pelebaran Badan Jalan Ruas Kolaka - Dawi-dawi (paket 1) (045) (2.747 M")	994.635.000,00
			- Fisik	1 @961.000.000,00 = 961.000.000,00
			- Perencanaan	1 @21.622.500,00 = 21.622.500,00
			- Pengawasan	1 @12.012.500,00 = 12.012.500,00
			Pelebaran Badan Jalan Ruas Kolaka - Dawi-dawi (paket 2) (045) (2.857 M")	1.035.000.000,00
			- Fisik	1 @1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			- Perencanaan	1 @22.500.000,00 = 22.500.000,00
			- Pengawasan	1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
			Pembuatan Talud Penahan Tanah Ruas Kolaka - Dawi-dawi (paket 1) (045) (1429 M")	520.000.000,00
			- Fisik	1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
			- Perencanaan	1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
			- Pengawasan	1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Pembuatan Talud Penahan Tanah Ruas Kolaka - Dawi-dawi (paket 2) (045) (1429 M")	520.000.000,00
			- Fisik	1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
			- Perencanaan	1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
			- Pengawasan	1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Pelebaran Jalan (Aspal AC-BC) Ruas By Pass II (Blk. Pasar Mekongga) (468) (0.55 km)	696.800.000,00
			- Fisik	1 @670.000.000,00 = 670.000.000,00
			- Perencanaan	1 @16.750.000,00 = 16.750.000,00
			- Pengawasan	1 @10.050.000,00 = 10.050.000,00
			Pelebaran Jalan (Aspal AC-BC) Ruas Pasar Lamekongga - Puundoho - Puubunga (2.33 km)	2.997.300.000,00
			- Fisik	1 @2.910.000.000,00 = 2.910.000.000,00
			- Perencanaan	1 @58.200.000,00 = 58.200.000,00
			- Pengawasan	1 @29.100.000,00 = 29.100.000,00
			Pelebaran Jalan Ruas Jalan Merpati, Jalan Mesjid Raya (0.75 km)	624.000.000,00
			- Fisik	1 @600.000.000,00 = 600.000.000,00
			- Perencanaan	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
			- Pengawasan	1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pembangunan Duikker, Perkerasan Jalan & Pembangunan Talud. Ruas Jembatan S. Kolaka - Pelabuhan Ferry (0.50 km)	418.000.000,00
			- Fisik 1 @400.000.000,00 =	400.000.000,00
			- Perencanaan 1 @11.000.000,00 =	11.000.000,00
			- Pengawasan 1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Wolulu - Polinggona (098) (1.6 km)	1.545.000.000,00
			- Fisik 1 @1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00
			- Perencanaan 1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			- Pengawasan 1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan Cempaka (516) (0.20 km)	168.000.000,00
			- Fisik 1 @160.000.000,00 =	160.000.000,00
			- Perencanaan 1 @4.800.000,00 =	4.800.000,00
			- Pengawasan 1 @3.200.000,00 =	3.200.000,00
			Pembuatan Talud Penahan Tanah Ruas Desa Pesouha Kec. Pomalaa (1.429 km)	520.000.000,00
			- Fisik 1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
			- Perencanaan 1 @12.500.000,00 =	12.500.000,00
			- Pengawasan 1 @7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Pembuatan Talud Penahan Tanah Ruas Kolaka - Dawi-dawi (045) (paket 3) (1.377 m")	496.375.000,00
			- Fisik 1 @475.000.000,00 =	475.000.000,00
			- Perencanaan 1 @13.062.500,00 =	13.062.500,00
			- Pengawasan 1 @8.312.500,00 =	8.312.500,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC (2 jalur), Pembuatan Median dan Trotoar Ruas Pateda - Pelabuhan (1.03 km)	2.060.000.000,00
			- Fisik 1 @2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			- Perencanaan 1 @40.000.000,00 =	40.000.000,00
			- Pengawasan 1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Wundulako - Unamendaa (1.60 km)	2.060.000.000,00
			- Fisik 1 @2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			- Perencanaan 1 @40.000.000,00 =	40.000.000,00
			- Pengawasan 1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Kolaka - Dawi-dawi (paket DAU) (045) (2.08 km)	2.678.000.000,00
			- Fisik 1 @2.600.000.000,00 =	2.600.000.000,00
			- Perencanaan 1 @52.000.000,00 =	52.000.000,00
			- Pengawasan 1 @26.000.000,00 =	26.000.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-WC Ruas Jl. Repelita - Jl. Pahlawan (0.38 km)	500.000.000,00
			- Fisik 1 @480.000.000,00 =	480.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Perencanaan	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			- Pengawasan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Mangolo - Puwiau (0.38 km)			500.000.000,00
			- Fisik	1	@480.000.000,00 =	480.000.000,00
			- Perencanaan	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			- Pengawasan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Lokasi USN (1 paket)			500.000.000,00
			- Fisik	1	@480.000.000,00 =	480.000.000,00
			- Perencanaan	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			- Pengawasan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan Lingkar Stadion Gelora			650.010.000,00
			- Fisik	1	@625.000.000,00 =	625.000.000,00
			- Perencanaan	1	@15.625.000,00 =	15.625.000,00
			- Pengawasan	1	@9.385.000,00 =	9.385.000,00
			Perkerasan Jalan / Pelebaran Jalan Ruas Mangolo - Kampung Tua (042) Rencana Lokasi Terminal Baru (2.92 km)			1.998.200.000,00
			- Fisik	1	@1.940.000.000,00 =	1.940.000.000,00
			- Perencanaan	1	@38.800.000,00 =	38.800.000,00
			- Pengawasan	1	@19.400.000,00 =	19.400.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan Unaasi - By Pass (0.60 km)			780.010.000,00
			- Fisik	1	@750.000.000,00 =	750.000.000,00
			- Perencanaan	1	@18.750.000,00 =	18.750.000,00
			- Pengawasan	1	@11.260.000,00 =	11.260.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan TMD (553) (0.38 km)			501.600.000,00
			- Fisik	1	@480.000.000,00 =	480.000.000,00
			- Perencanaan	1	@13.200.000,00 =	13.200.000,00
			- Pengawasan	1	@8.400.000,00 =	8.400.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan Poros Desa Towua (0.77 km)			998.775.000,00
			- Fisik	1	@965.000.000,00 =	965.000.000,00
			- Perencanaan	1	@21.712.500,00 =	21.712.500,00
			- Pengawasan	1	@12.062.500,00 =	12.062.500,00
			Perkerasan Jalan Ruas Unaasi - Tadahai (0.74 km)			190.440.000,00
			- Fisik	1	@184.000.000,00 =	184.000.000,00
			- Perencanaan	1	@4.140.000,00 =	4.140.000,00
			- Pengawasan	1	@2.300.000,00 =	2.300.000,00
			Pembuatan Talud Penahan Tanah Ruas Kolaka - Dawi-dawi (Paket 4)			500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Fisik	1	@478.468.900,00 =	478.468.900,00
			- Pengawasan	1	@13.157.894,00 =	13.157.894,00
			- Pengawasan	1	@8.373.206,00 =	8.373.206,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Jl. Perumahan Griya Satelit dan Perumnas (0.56 km)			728.000.000,00
			- Fisik	1	@700.000.000,00 =	700.000.000,00
			- Perencanaan	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			- Pengawasan	1	@10.500.000,00 =	10.500.000,00
			Perkerasan Badan Jalan Desa Pewisoa Jaya (2 km)			520.000.000,00
			- Fisik	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			- Perencanaan	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			- Pengawasan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.03.1.03.01.15.05.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	6.596.375.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU, Dana Bagi Hasil Provinsi,			
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.	Belanja Modal	6.596.375.000,00				
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	6.596.375.000,00				
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di atas Air	6.596.375.000,00				
			Pembuatan Box Culver Uk. 3 x 10 M" (1 Layer) Ruas Kolaka - Dawi-dawi, S. Kali Merah (1 unit)			313.500.000,00
			- Fisik	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			- Perencanaan	1	@8.250.000,00 =	8.250.000,00
			- Pengawasan	1	@5.250.000,00 =	5.250.000,00
			Pembuatan Box Culver Uk. 3 x 8 M" (2 Layer) Ruas Jalan By Pass (450) (1 unit)			418.000.000,00
			- Fisik	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			- Perencanaan	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			- Pengawasan	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Pembuatan Duiker Plat Beton (Lanjutan) 4 x 2 M" S. Posilui kecil Ruas Kolaka - Dawi-dawi (045) (1 unit)			79.800.000,00
			- Fisik	1	@76.000.000,00 =	76.000.000,00
			- Perencanaan	1	@2.280.000,00 =	2.280.000,00
			- Pengawasan	1	@1.520.000,00 =	1.520.000,00
			Pembuatan Box Culver (lanjutan) Uk. 2 x 2 M" (2 Layer) Ruas Jalan By Pass (450) (2 unit)			178.500.000,00
			- Fisik	2	@85.000.000,00 =	170.000.000,00
			- Perencanaan	1	@5.100.000,00 =	5.100.000,00
			- Pengawasan	1	@3.400.000,00 =	3.400.000,00
			Pembuatan Box Culver (Lanjutan) Uk. 3 x 12 M" (2 Layer) S. Totobo Ruas Jalan Kolaka - Dawi-dawi (1 unit)			622.500.000,00
			- Fisik	1	@600.000.000,00 =	600.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Perencanaan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			- Pengawasan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Pembuatan Box Culvert Uk. 3 x 8 M" (2 Layer) S. Totobo Ruas Kolaka - Dawi-dawi (045) (1 unit)			42.000.000,00
			- Fisik	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			- Perencanaan	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			- Pengawasan	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Pembangunan Jembatan Permanen Uk. 9 x 20 M", Ruas Mangolo kampung Tua (Rencana Lokasi Terminal Baru)			2.266.000.000,00
			- Fisik	1	@2.200.000.000,00 =	2.200.000.000,00
			- Perencanaan	1	@44.000.000,00 =	44.000.000,00
			- Pengawasan	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
			Pembangunan Jembatan Permanen Ruas Sabilambo - Sabiano (1 unit)			2.090.900.000,00
			- Fisik	1	@2.030.000.000,00 =	2.030.000.000,00
			- Perencanaan	1	@40.600.000,00 =	40.600.000,00
			- Pengawasan	1	@20.300.000,00 =	20.300.000,00
			Pengadaan Armco	5	@14.475.000,00 =	72.375.000,00
			Pembuatan Duiker 21 m" dan Saluran Drainase Blkng Pasar Mekongga (DAU)			355.300.000,00
			- Fisik	1	@340.000.000,00 =	340.000.000,00
			- Perencanaan	1	@9.350.000,00 =	9.350.000,00
			- Pengawasan	1	@5.950.000,00 =	5.950.000,00
			Pembuatan Duiker Plat Beton Ruas Jalan Mekongga Indah (DAU)			157.500.000,00
			- Fisik	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			- Perencanaan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			- Pengawasan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.01.15.07.	PEMBEBASAN LAHAN	10.020.000.000,00	Lokasi : Kec. Wundulako, Kec. Kolaka dan Kec. Latambaga; Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Provinsi,			
1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00				
1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00				
1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00				
			Belanja makanan dan minuman rapat Sosialisasi			20.000.000,00
			Pembebasan Lahan			
			- Makan	260	@35.000,00 =	9.100.000,00
			- Snack	545	@20.000,00 =	10.900.000,00
1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000.000,00				
1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00				
1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.01.12.	Belanja Modal Pembebasan Lahan	10.000.000.000,00				
			Belanja Modal Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan	1	@10.000.000.000,00 =	10.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	220.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.05.	PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE, TROTOAR DAN MEDIAN	220.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Drainase dan Trotoar	220.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Drainase dan Trotoar 1 @220.000.000,00 = 220.000.000,00 Dalam Kota Kolaka (Kec. Kolaka dan Kec. Latambaga)
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1.600.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Provinsi,
1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.	Belanja Modal	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.33.	Belanja Modal Pemeliharaan	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.600.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Iwoimendaa) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Wolo) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Samaturu) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Latambaga) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Dalam Kota Kolaka) 1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Wundulako) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Baula) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Pomalaa) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Tanggetada) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Polinggona) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Watubangga) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Kec. Toari) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.19.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.19.04.	REHABILITASI / PEMELIHARAAN TALUD / BRONJONG	750.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.19.04.5.2.3.	Belanja Modal	750.000.000,00			
1.03.1.03.01.19.04.5.2.3.33.	Belanja Modal Pemeliharaan	750.000.000,00			
1.03.1.03.01.19.04.5.2.3.33.02.	Belanja Modal Pemeliharaan Talud / Bronjong	750.000.000,00			
			Rehabilitasi Abrasi Pantai Kakao		550.000.000,00
			Desain	1 @15.714.286,00 =	15.714.286,00
			Pengawasan	1 @10.476.190,00 =	10.476.190,00
			Rehabilitasi Abrasi Pantai Kakao	1 @523.809.524,00 =	523.809.524,00
			Rehabilitasi Talud/Penambahan Tangga (Pantai Depan Mesjid Khaera Ummah)		200.000.000,00
			Desain	1 @5.714.286,00 =	5.714.286,00
			Pengawasan	1 @3.809.524,00 =	3.809.524,00
			Rehabilitasi Talud/Penambahan Tangga	1 @190.476.190,00 =	190.476.190,00
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	2.131.730.000,00			
1.03.1.03.01.23.04.	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	1.500.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.	Belanja Modal	1.500.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Alat alat Berat	1.500.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan Ekskavator	1.500.000.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Ekskavator	1 @1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	626.550.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	626.550.000,00			
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.550.000,00			
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.550.000,00			
			Belanja Bahan Bakar Minyak	1.500 @13.700,00 =	20.550.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.000.000,00			
			Belanja pengisian tabung gas	3 @1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.12.	Belanja Kawat Las	3.000.000,00			
			Belanja Kawat Las	20 @150.000,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	600.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	600.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Alat Berat (13 unit Dump Truck & 12 unit Alat Berat	1 @600.000.000,00 =	600.000.000,00
1.03.1.03.01.23.14.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SARANA DAN PRASARANA	5.180.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00			
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.180.000,00			
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.180.000,00			
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	7.270.321.200,00			
1.03.1.03.01.24.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	6.580.641.200,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU, DAK,		
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.	Belanja Modal	6.580.641.200,00			
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.33.	Belanja Modal Pemeliharaan	6.580.641.200,00			
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.33.03.	Belanja Modal Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.580.641.200,00			
			Kegiatan Konstruksi Dana Alokasi Khusus (DAK)		5.005.616.000,00
			- Rehabilitasi DI. Popalia Kec. Tanggetada (187 Ha)	1 @990.000.000,00 =	990.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Puubunga II Kec. Baula (120 Ha)	1 @440.000.000,00 =	440.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Lapao-pao I Kec. Wolo (100 Ha)	1 @440.000.000,00 =	440.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Wolo Kec. Wolo (530 Ha)	1 @418.000.000,00 =	418.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Lasiroku Kec. Wolo (100 Ha)	1 @275.000.000,00 =	275.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Oneha Kec. Tanggetada (130 Ha)	1 @715.000.000,00 =	715.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Balandete Kec. Kolaka (218 Ha)	1 @440.000.000,00 =	440.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Wolulu Kec. Watubangga (64 Ha)	1 @297.000.000,00 =	297.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Kukutio Kec. Watubangga (60,50 Ha)	1 @330.000.000,00 =	330.000.000,00
			- Rehabilitasi DI. Peoho II Kec. Watubangga (135 Ha)	1 @660.616.000,00 =	660.616.000,00
			Kegiatan Konstruksi Dana Alokasi Umum (DAU)		1.155.112.640,00
			- Rehabilitasi DI. Watubangga Kec. Watubangga	1 @200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Pemeliharaan Sungai Kolaka	1 @200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Ulunggolaka	1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
			- Rehabilitasi DI Iwoimendaa Kec. Iwoimendaa	1 @255.112.640,00 =	255.112.640,00
			Pembuatan data Base Jaringan Irigasi	1 @100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Perencanaan DED Irigasi TA 2016 (untuk DAK)	1 @53.138.880,00 =	53.138.880,00
			Tim PHO/FHO	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Perencanaan dan Pengawasan		251.773.680,00
			- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana DAK		195.252.720,00
			- Perencanaan	1 @125.140.400,00 =	125.140.400,00
			- Pengawasan	1 @70.112.320,00 =	70.112.320,00
			- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana DAU		56.520.960,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Perencanaan	1	@35.325.600,00 =	35.325.600,00
			- Pengawasan	1	@21.195.360,00 =	21.195.360,00
1.03.1.03.01.24.15.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN	566.280.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.03.1.03.01.24.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	203.400.000,00				
1.03.1.03.01.24.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	203.400.000,00				
1.03.1.03.01.24.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	203.400.000,00				
			Honor Petugas Lapangan OP Pengairan			203.400.000,00
			- Juru Pengairan	96	@450.000,00 =	43.200.000,00
			- Penjaga Pintu Air	264	@400.000,00 =	105.600.000,00
			- Staf Pengamat Pengairan	156	@350.000,00 =	54.600.000,00
1.03.1.03.01.24.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.880.000,00				
1.03.1.03.01.24.15.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	362.880.000,00				
1.03.1.03.01.24.15.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	362.880.000,00				
			- Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi			362.880.000,00
			Daerah Irigasi Wolo	120	@360.000,00 =	43.200.000,00
			Daerah Irigasi Lapao-pao	96	@360.000,00 =	34.560.000,00
			Daerah Irigasi Konawehea	120	@360.000,00 =	43.200.000,00
			Daerah Irigasi Balandete	132	@360.000,00 =	47.520.000,00
			Daerah Irigasi Huko-huko	144	@360.000,00 =	51.840.000,00
			Daerah Irigasi Wolulu	96	@360.000,00 =	34.560.000,00
			Daerah Irigasi Wulonggere	84	@360.000,00 =	30.240.000,00
			Daerah Irigasi Watubangga	120	@360.000,00 =	43.200.000,00
			Daerah Irigasi Polinggona	96	@360.000,00 =	34.560.000,00
1.03.1.03.01.24.18.	PENYUSUNAN RAPERDA SUMBER DAYA AIR	23.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.700.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00				
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			15.700.000,00
			Pembina	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Penanggungjawab	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			Koordinator	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Tim Koordinasi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Staf Teknis	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Staf Administrasi	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	500.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00				
			Operator Komputer	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00			
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.200.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03.1.03.01.24.19.	PELAKSANAAN KOMISI IRIGASI KECAMATAN DAN KABUPATEN	100.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.400.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	83.400.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	Tim Pelaksana Kegiatan		9.900.000,00
			- Pengarah (2 orang)	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			- Pelaksana	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Sekretaris	1	@800.000,00 = 800.000,00
			- Anggota (6 orang)	6	@600.000,00 = 3.600.000,00
			Komisi Irigasi Kecamatan		56.700.000,00
			- Ketua	14	@400.000,00 = 5.600.000,00
			- Sekretaris	7	@300.000,00 = 2.100.000,00
			- Anggota	245	@200.000,00 = 49.000.000,00
			Komisi Irigasi Kabupaten		16.800.000,00
			- Ketua	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Wakil Ketua	2	@1.750.000,00 = 3.500.000,00
			- Ketua Pelaksana	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
			- Sekretaris	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			- Anggota	8	@700.000,00 = 5.600.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.000.000,00	anggota tim pelaksana kegiatan	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.600.000,00	Komisi Irigasi Kecamatan		12.250.000,00
			- Snack	350	@15.000,00 = 5.250.000,00
			- Makanan	350	@20.000,00 = 7.000.000,00
			Komisi Irigasi Kabupaten		1.350.000,00
			- Snack	30	@15.000,00 = 450.000,00
			- Makanan	30	@30.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	50.656.250.000,00			
1.03.1.03.01.27.10.	DPMU PAMSIMAS (PRASARANA AIR MINUM MASYARAKAT)	125.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.03.1.03.01.27.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	87.600.000,00			
1.03.1.03.01.27.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.200.000,00			
1.03.1.03.01.27.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00			
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		58.200.000,00
			Pengarah	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Penanggungjawab	6 @900.000,00 =	5.400.000,00
			Koordinator	6 @800.000,00 =	4.800.000,00
			Anggota	60 @700.000,00 =	42.000.000,00
			Honorarium Tim District Project Management Unit (DPMU)		15.000.000,00
			Koordinator	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Anggota	18 @500.000,00 =	9.000.000,00
1.03.1.03.01.27.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00			
1.03.1.03.01.27.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	14.400.000,00			
			Anggota / Tenaga Teknis	24 @400.000,00 =	9.600.000,00
			Operator Komputer	12 @400.000,00 =	4.800.000,00
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.400.000,00			
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.400.000,00			
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.400.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1 @7.400.000,00 =	7.400.000,00
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00			
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00			
			Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00			
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00			
			Jasa Konsultansi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan SPAM	1 @25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.03.1.03.01.27.11.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PDAM	50.531.250.000,00			
1.03.1.03.01.27.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	118.000.000,00			
1.03.1.03.01.27.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	91.000.000,00			
1.03.1.03.01.27.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00			
			Pengarah	12 @1.750.000,00 =	21.000.000,00
			Penanggungjawab	12 @1.000.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.01.27.11.5.2.1.01.11.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	19.000.000,00	Koordinator	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Anggota	60	@500.000,00 =	30.000.000,00
			- Ketua	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			- Sekretaris	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Anggota	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
1.03.1.03.01.27.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00				
1.03.1.03.01.27.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.000.000,00				
			- Staf Teknis	36	@400.000,00 =	14.400.000,00
			- Staf adm/komputer	36	@350.000,00 =	12.600.000,00
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00				
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00				
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00				
			Belanja cetak	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
			Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.	Belanja Modal	50.400.000.000,00				
1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.400.000.000,00				
1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.06.	Belanja modal Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	50.400.000.000,00				
			Belanja modal Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum PDAM			50.400.000.000,00
			- Fisik	1	@50.000.000.000,00 =	50.000.000.000,00
			- Pengawasan / Supervisi	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
1.03.1.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN	4.325.975.950,00				
1.03.1.03.01.30.03.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN	4.225.975.950,00				
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU, DAK,			
1.03.1.03.01.30.03.5.2.3.	Belanja Modal	4.225.975.950,00				
1.03.1.03.01.30.03.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.225.975.950,00				
1.03.1.03.01.30.03.5.2.3.23.06.	Belanja modal Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	4.225.975.950,00				
			Dana Alokasi Khusus (DAK)			3.874.739.000,00
			SPAM Desa Tamborasi (Dusun V) Kec. Iwoimendaa	3.000	@126.500,00 =	379.500.000,00
			SPAM Desa Amamotu Kec. Samaturu	5.000	@126.500,00 =	632.500.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Murah IKK Wolo	3.000	@126.500,00 =	379.500.000,00
			SPAM Desa Tikonu Kec. Wundulako (Rehab)	2.000	@126.500,00 =	253.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			SPAM Desa Lasiroku Kec. Iwoimendaa (tambahan Perpipaan)	2.000	@126.500,00 =	253.000.000,00
			SPAM Desa Ulukalo Kec. Iwoimendaa (rehab)	3.000	@126.500,00 =	379.500.000,00
			SPAM Desa Laloggopi Kec. Wolo (rehab&tambahan pipa)	3.000	@126.500,00 =	379.500.000,00
			SPAM Kel. Lalombaa (Lingk. III) Kec. Kolaka	2.276	@126.500,00 =	287.914.000,00
			SPAM Kp. Baru Ulunggolaka Kec. Latambaga (2130 m")	1	@269.489.000,00 =	269.489.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Murah IKK Iwoimendaa	1	@660.836.000,00 =	660.836.000,00
			Biaya Perencanaan dan Pengawasan DAK			193.736.950,00
			SPAM Desa Tamborasi (Dusun V) Kec. Iwoimendaa			18.975.000,00
			Perencanaan	1	@11.385.000,00 =	11.385.000,00
			Pengawasan	1	@7.590.000,00 =	7.590.000,00
			SPAM Desa Amamotu Kec. Samaturu			31.625.000,00
			Perencanaan	1	@18.975.000,00 =	18.975.000,00
			Pengawasan	1	@12.650.000,00 =	12.650.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Murah IKK Wolo			18.975.000,00
			Perencanaan	1	@11.385.000,00 =	11.385.000,00
			Pengawasan	1	@7.590.000,00 =	7.590.000,00
			SPAM Desa Tikonu Kec. Wundulako			12.650.000,00
			Perencanaan	1	@7.590.000,00 =	7.590.000,00
			Pengawasan	1	@5.060.000,00 =	5.060.000,00
			SPAM Desa Lasiroku Kec. Iwoimendaa			12.650.000,00
			Perencanaan	1	@7.590.000,00 =	7.590.000,00
			Pengawasan	1	@5.060.000,00 =	5.060.000,00
			SPAM Desa Ulukalo Kec. Iwoimendaa			18.975.000,00
			- Perencanaan	1	@11.385.000,00 =	11.385.000,00
			- Pengawasan	1	@7.590.000,00 =	7.590.000,00
			SPAM Desa Laloggopi Kec. Wolo			18.975.000,00
			- Perencanaan	1	@11.385.000,00 =	11.385.000,00
			- Pengawasan	1	@7.590.000,00 =	7.590.000,00
			SPAM Kel. Lalombaa (Lingk. III) Kec. Kolaka			14.395.700,00
			- Perencanaan	1	@8.637.420,00 =	8.637.420,00
			- Pengawasan	1	@5.758.280,00 =	5.758.280,00
			SPAM Kp. Baru Ulunggolaka Kec. Latambaga			13.474.450,00
			- Perencanaan	1	@8.084.670,00 =	8.084.670,00
			- Pengawasan	1	@5.389.780,00 =	5.389.780,00
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Murah IKK Iwoimendaa			33.041.800,00
			- Perencanaan	1	@19.825.080,00 =	19.825.080,00
			- Pengawasan	1	@13.216.720,00 =	13.216.720,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Dana DAU (Sharing APBN)	157.500.000,00
			SPAM Kel. Lamokato Kec. Kolaka	157.500.000,00
			- Fisik	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
			- Perencanaan	1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
			- Pengawasan	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.30.09.	PENDAMPINGAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	100.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.550.000,00		
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	58.200.000,00		
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00		
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00
			Pengarah	6 @1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Penanggungjawab	6 @900.000,00 = 5.400.000,00
			Satker	6 @800.000,00 = 4.800.000,00
			PPK	6 @700.000,00 = 4.200.000,00
			Penguji SPM	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
			Bendahara	6 @500.000,00 = 3.000.000,00
			Anggota	12 @400.000,00 = 4.800.000,00
			Camat	12 @300.000,00 = 3.600.000,00
			Kasi PMD	12 @250.000,00 = 3.000.000,00
			Tim Koordinasi	19.800.000,00
			Koordinator/Ketua	6 @800.000,00 = 4.800.000,00
			Anggota	30 @500.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00		
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21.600.000,00		
			Kades	36 @250.000,00 = 9.000.000,00
			Kader Desa	36 @150.000,00 = 5.400.000,00
			Kelompok Pemeliharaan	36 @150.000,00 = 5.400.000,00
			Operator E-Mon, SAI, SIMAK	12 @150.000,00 = 1.800.000,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.06.	Uang Saku	2.750.000,00		
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	2.750.000,00		
			Uang Saku Peserta	50 @55.000,00 = 2.750.000,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00		
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00		
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.700.000,00		
			Belanja alat tulis kantor	1 @9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00		
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00		
			Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00	Makanan	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			Snack	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
1.04.1.03.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11.096.305.180,00				
1.04.1.03.01.15.09.	PEMBANGUNAN / PENINGKATAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	10.609.205.180,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.800.000,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.800.000,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.800.000,00				
			Pengarah	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Penanggungjawab Program	8	@700.000,00 =	5.600.000,00
			Penanggungjawab Teknis	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Koordinator	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Tenaga Fasilitator Lapangan	16	@450.000,00 =	7.200.000,00
			Asisten Teknis	16	@350.000,00 =	5.600.000,00
			Camat	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			Honorarium Panitia PHO/FHO	1	@48.000.000,00 =	48.000.000,00
1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			Tenaga Fasilitator Lapangan	16	@2.500.000,00 =	40.000.000,00
			Staf Administrasi	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Kades	48	@250.000,00 =	12.000.000,00
1.04.1.03.01.15.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.266.395.000,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.266.395.000,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.266.395.000,00				
			Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			3.266.395.000,00
			Dana Alokasi Khusus (DAK)			3.266.395.000,00
			Pembangunan MCK Desa Kastura	1	@186.395.000,00 =	186.395.000,00
			Pembangunan MCK Kel. Polinggona	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Kel. Laloeha	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Desa Ulu Lapao-pao Kec. Wolo	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Desa Lapao-pao Kec. Wolo	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Desa Samaenre Kec. Wolo	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Kel. Sea Kec. Latambaga	2	@220.000.000,00 =	440.000.000,00
			Pembangunan MCK Desa Lambopini Kec. Iwoimendaa	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Kel. Lalombaa Kec. Kolaka	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembangunan MCK Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Desa Unualaku Kec. Iwoimendaa	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Desa Watumolewe Kec. Iwoimendaa	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Desa Lambo Lemo Kec. Samaturu	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pembangunan MCK Kel. Dawi-dawi	1	@220.000.000,00 =	220.000.000,00
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.	Belanja Modal	7.200.010.180,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan Konstruksi Jalan	1.656.250.000,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.21.07.	Belanja Modal pembangunan Trotoar	1.656.250.000,00				
			Belanja Modal pembangunan Trotoar			1.656.250.000,00
			Belanja Modal pembangunan Trotoar Jl. Sultan Hasanuddin			399.999.999,00
			Fisik	1	@380.952.381,00 =	380.952.381,00
			Perencanaan	1	@11.428.570,00 =	11.428.570,00
			Pengawasan	1	@7.619.048,00 =	7.619.048,00
			Belanja Modal pembangunan Trotoar Jl. Ahmad Mustin			250.000.000,00
			Fisik	1	@238.095.238,00 =	238.095.238,00
			Perencanaan	1	@7.142.857,00 =	7.142.857,00
			Perencanaan	1	@4.761.905,00 =	4.761.905,00
			Belanja Modal pembangunan Trotoar Jl. Tamalaki			350.000.001,00
			Fisik	1	@333.333.334,00 =	333.333.334,00
			Perencanaan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pengawasan	1	@6.666.667,00 =	6.666.667,00
			Belanja Modal Pembangunan Trotoar Jl. Khairil Anwar			656.250.000,00
			Fisik	1	@625.000.000,00 =	625.000.000,00
			Perencanaan	1	@18.750.000,00 =	18.750.000,00
			Pengawasan	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.823.005.180,00				
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pembangunan Drainase dan Duikker	1.693.550.000,00				
			Belanja Modal Pembangunan Duikker depan pintu pelabuhan fery			84.000.000,00
			Fisik	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Perencanaan	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
			Pengawasan	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Duikker depan Jl. Kongoosa depan SD 2 Lamokato			105.000.000,00
			Fisik	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perencanaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Pengawasan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Drainase Desa Langgomali Kec. Wolo (379 m")			400.000.000,00
			- Fisik	1	@380.000.000,00 =	380.000.000,00
			- Perencanaan	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Pengawasan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Drainase Desa Ponre Waru Kec. Wolo (379 m")			400.000.000,00
			- Fisik	1	@380.000.000,00 =	380.000.000,00
			- Perencanaan	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Pengawasan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Drainase Desa Landa Ula Kec. Wolo (176 m")			116.550.000,00
			- Fisik	1	@111.000.000,00 =	111.000.000,00
			- Perencanaan	1	@3.330.000,00 =	3.330.000,00
			- Pengawasan	1	@2.220.000,00 =	2.220.000,00
			Pembangunan Drainase Kel. Lamokato (DAU Sharing APBN)			210.000.000,00
			- Fisik	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Perencanaan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Pengawasan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pembangunan Drainase Jl. Ahmad Mustin			168.000.000,00
			- Fisik	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
			- Perencanaan	1	@4.800.000,00 =	4.800.000,00
			- Pengawasan	1	@3.200.000,00 =	3.200.000,00
			Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. TMD			210.000.000,00
			- Fisik	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Perencanaan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Pengawasan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.23.14.	Belanja Modal Rehab Drainase dan Duikker	1.129.455.180,00	Rehab Drainase Jl. Pahlawan & Jl. Konggoasa			495.000.000,00
			Fisik	1	@471.428.572,00 =	471.428.572,00
			Perencanaan	1	@14.142.857,00 =	14.142.857,00
			Pengawasan	1	@9.428.571,00 =	9.428.571,00
			Rehab. Saluran Drainase Jl. Pramuka			450.000.000,00
			- Fisik	1	@428.572.000,00 =	428.572.000,00
			- Perencanaan	1	@12.856.560,00 =	12.856.560,00
			- Pengawasan	1	@8.571.440,00 =	8.571.440,00
			Rehab. Saluran Drainase Jl. Alam Mekongga (238 m")			184.455.180,00
			- Fisik	1	@175.671.600,00 =	175.671.600,00
			- Pengawasan	1	@5.270.148,00 =	5.270.148,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.720.755.000,00	- Pengawasan	1	@3.513.432,00 =	3.513.432,00
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.26.17.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Taman	237.500.000,00				
			Pembangunan Taman Selamat Datang di Pintu Pelabuhan Ferry			237.500.000,00
			Fisik	1	@226.190.476,00 =	226.190.476,00
			Perencanaan	1	@6.785.714,00 =	6.785.714,00
			Pengawasan	1	@4.523.810,00 =	4.523.810,00
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman	2.378.255.000,00				
			Penataan Wilayah Perumahan Biru (DAU Sharing APBN)			250.005.000,00
			Fisik	1	@238.100.000,00 =	238.100.000,00
			Perencanaan	1	@7.143.000,00 =	7.143.000,00
			Pengawasan	1	@4.762.000,00 =	4.762.000,00
			Penimbunan Lokasi Kawasan Kumuh			250.000.000,00
			Fisik	1	@238.095.238,00 =	238.095.238,00
			Perencanaan	1	@7.142.857,00 =	7.142.857,00
			Pengawasan	1	@4.761.905,00 =	4.761.905,00
			Pembangunan Ruang Arsip			315.000.000,00
			Fisik	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			Perencanaan	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Pengawasan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Penataan Bangunan Kawasan Hijau Kel. Lamokato (DAU Sharing APBN)			350.700.000,00
			- Fisik	1	@334.000.000,00 =	334.000.000,00
			- Perencanaan	1	@10.020.000,00 =	10.020.000,00
			- Pengawasan	1	@6.680.000,00 =	6.680.000,00
			Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kel. Lamokato (DAU Sharing APBN)			577.500.000,00
			- Fisik	1	@550.000.000,00 =	550.000.000,00
			- Perencanaan	1	@16.500.000,00 =	16.500.000,00
			- Pengawasan	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kel. Mangolo (DAU Sharing APBN)			168.000.000,00
			- Fisik	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
			- Perencanaan	1	@4.800.000,00 =	4.800.000,00
			- Pengawasan	1	@3.200.000,00 =	3.200.000,00
			Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan Minapolitan Kec. Samaturu (DAU Sharing APBN)			141.750.000,00
			- Fisik	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.03.01.15.09.5.2.3.26.36.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan/Gedung Kantor	105.000.000,00	- Perencanaan	1	@4.050.000,00 =	4.050.000,00
			- Pengawasan	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
			Penyusunan Data Base Keciaptakarya	1	@55.300.000,00 =	55.300.000,00
			Penyusunan Dokumen RP3KP	1	@270.000.000,00 =	270.000.000,00
			Perbaikan Perumahan Tidak Layak Huni (10 unit)			105.000.000,00
			Fisik	10	@10.000.000,00 =	100.000.000,00
			Perencanaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Pengawasan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.04.1.03.01.15.10.	PENDAMPINGAN KEGIATAN PNPM / P2KP	100.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.04.1.03.01.15.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	84.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.800.000,00				
1.04.1.03.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			64.800.000,00
			Pengarah	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Penanggungjawab	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Satker	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			PPK	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			Penguji SPM	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Bendahara	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			- Anggota	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
			Pengarah Kecamatan	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			PJOK	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Pengarah Kelurahan	84	@200.000,00 =	16.800.000,00
1.04.1.03.01.15.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00				
1.04.1.03.01.15.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	19.200.000,00	Anggota	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Operator Komp. SAI, Emon, Sim	18	@400.000,00 =	7.200.000,00
1.04.1.03.01.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.03.01.15.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.000.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
1.04.1.03.01.15.11.	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	387.100.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	243.600.000,00				
1.04.1.03.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	82.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.03.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00			
			Pengarah	12	@1.600.000,00 = 19.200.000,00
			Penanggungjawab (UPTD)	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
			Anggota	48	@1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.04.1.03.01.15.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	160.800.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	160.800.000,00			
			Koordinator Security	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			Anggota Security	96	@850.000,00 = 81.600.000,00
			Koordinator K3 dan Teknis	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			Wakil Koordinator K3 dan Teknis	24	@800.000,00 = 19.200.000,00
			Koordinator Tata Usaha	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.500.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.000.000,00			
			Belanja listrik Prabayar	12	@6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00			
			Belanja cetak	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja Penggandaan	2.000	@250,00 = 500.000,00
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Seragam	5.000.000,00			
			Belanja Pakaian Seragam Security & Perlengkapan	10	@500.000,00 = 5.000.000,00
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	12.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Kantor/Hunian	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04.1.03.01.15.11.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Tempat Parkir	50.000.000,00			
			Pembangunan Tempat Parkir (27 x 30) m Atap Spundek	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05.1.03.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.175.442.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.1.03.01.15.03.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG	246.592.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.05.1.03.01.15.03.5.2.3.	Belanja Modal	246.592.000,00			
1.05.1.03.01.15.03.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	246.592.000,00			
1.05.1.03.01.15.03.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	246.592.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Papan Billboard	3	@57.000.000,00 = 171.000.000,00
			Belanja Modal Rehab. Papan Amaran (di 12 Kecamatan)	1	@75.592.000,00 = 75.592.000,00
1.05.1.03.01.15.05.	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN	441.716.000,00	Lokasi : Kec. Tanggetada; Sumber Dana : DAU,		
1.05.1.03.01.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	441.716.000,00			
1.05.1.03.01.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	441.716.000,00			
1.05.1.03.01.15.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	441.716.000,00			
			Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan RDTR Kawasan Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS Kawasan Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada	1	@141.716.000,00 = 141.716.000,00
1.05.1.03.01.15.16.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOLAKA	307.134.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.05.1.03.01.15.16.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.700.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.700.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.700.000,00			
			Pengarah	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Penanggungjawab	2	@2.250.000,00 = 4.500.000,00
			Ketua Tim	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			Wakil Ketua	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Anggota Tim	18	@850.000,00 = 15.300.000,00
			Staf Teknis	6	@750.000,00 = 4.500.000,00
			Staf Administrasi	2	@700.000,00 = 1.400.000,00
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.434.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00			
			Belanja cetak	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00			
			Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00			
			Belanja sewa Ruang Rapat	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.752.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00			
			Makan / Minum	75	@25.000,00 = 1.875.000,00
			Snack	75	@15.000,00 = 1.125.000,00
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.752.000,00			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@4.752.000,00 = 4.752.000,00
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	137.682.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	137.682.000,00			
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@137.682.000,00 = 137.682.000,00
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	102.000.000,00			
1.05.1.03.01.15.16.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	102.000.000,00			
			Ahli Kota&Wilayah / Ketua	3	@10.000.000,00 = 30.000.000,00
			Tenaga Ahli GIS	3	@7.000.000,00 = 21.000.000,00
			Tenaga Ahli Hukum Tata Negara	3	@7.000.000,00 = 21.000.000,00
			Tenaga Teknis	6	@4.000.000,00 = 24.000.000,00
			Operator Komputer	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05.1.03.01.15.17.	SOSIALISASI PERDA TENTANG CETAK PETA	180.000.000,00			
1.05.1.03.01.15.17.5.2.1.	Belanja Pegawai	125.400.000,00			
1.05.1.03.01.15.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	120.000.000,00			
1.05.1.03.01.15.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00			
			Pengarah	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Penanggungjawab	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Ketua	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			Wakil Ketua	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Sekretaris	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			Anggota	240	@300.000,00 = 72.000.000,00
1.05.1.03.01.15.17.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00			
1.05.1.03.01.15.17.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.400.000,00			
			Staf Adm. / Komputer	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00			
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.302.000,00			
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.302.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1	@2.302.000,00 = 2.302.000,00
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.898.000,00			
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	108.000,00	Belanja cetak Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.440.000,00	Belanja Penggandaan	432	@250,00 =	108.000,00
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	Belanja Penjilidan	96	@15.000,00 =	1.440.000,00
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.400.000,00	Makan & Minum	360	@25.000,00 =	9.000.000,00
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	Snack	360	@15.000,00 =	5.400.000,00
1.05.1.03.01.15.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	Transport Peserta	360	@100.000,00 =	36.000.000,00
1.05.1.03.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	178.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.05.1.03.01.17.05.	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	178.200.000,00				
1.05.1.03.01.17.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.200.000,00				
1.05.1.03.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	142.200.000,00				
1.05.1.03.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			142.200.000,00
			Pembina	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Penanggungjawab	12	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			Koordinator / Ketua Tim	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil Ketua	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Sekretaris	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Anggota	180	@400.000,00 =	72.000.000,00
			Operator Komputer	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.05.1.03.01.17.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00				
1.05.1.03.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00				
1.05.1.03.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	Biaya Transport	240	@150.000,00 =	36.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	155.613.578.410,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(154.604.578.410,00)				

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014

BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI