



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.440.700.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	1.440.700.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.440.700.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.440.700.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.12.	Retribusi PKB-Dinas perhubungan	100.000.000,00		Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.04 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
			Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	300.000.000,00		Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.04 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
			Ret.Pengendalian Menara Telekomunikasi	1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.18.	Retribusi Terminal	200.700.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	200.700.000,00		Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.05 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Usaha
			Ret.Terminal	1 @200.700.000,00 = 200.700.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00		Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.05 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Usaha
			Tempat Khusus Parkir	1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	700.000.000,00		Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.05 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Usaha
			Jasa Pelabuhan Udara dan Laut	700.000.000,00
			Bongkar Muat Kapal	1 @75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Tambat Labuh/Sewa Dermaga	1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Airport Tax (RPJP)	1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
			Pas Masuk Bandara	1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	90.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	60.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.02 Tahun 2011, Tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
			Retribusi Izin Trayek	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan	30.000.000,00			
			Retribusi Izin Trayek	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.440.700.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	31.029.813.098,00			
1.07.1.07.01.00.00.9.	BEBAN	31.029.813.098,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.043.012.098,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.043.012.098,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.223.977.098,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.841.483.114,00	Gaji Pokok	1	@4.841.483.114,00 = 4.841.483.114,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	477.624.346,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@360.570.377,00 = 360.570.377,00
			Tunjangan Anak	1	@117.053.969,00 = 117.053.969,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	193.788.140,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@193.788.140,00 = 193.788.140,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	278.040.783,00	Tunjangan Umum	1	@278.040.783,00 = 278.040.783,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	375.408.871,00	Tunjangan Beras	1	@375.408.871,00 = 375.408.871,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	57.539.880,00	Tunjangan Pph	1	@57.539.880,00 = 57.539.880,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	91.964,00	Pembulatan	1	@91.964,00 = 91.964,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	747.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	747.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@747.000.000,00 = 747.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	72.035.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	72.035.000,00	Insentif Retribusi Daerah	1	@72.035.000,00 = 72.035.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23.986.801.000,00			
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.254.273.810,00			
1.07.1.07.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.715.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00			
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.015.000,00			
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	Belanja materai	310	@6.500,00 = 2.015.000,00
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.700.000,00			
1.07.1.07.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	231.480.000,00	Belanja paket pengiriman	12	@225.000,00 = 2.700.000,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.480.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	231.480.000,00			
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	13.200.000,00			
			Speedy kantor dishub	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Flexy kantor UPTD PKB	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
			Biaya telepon kantor UPTD Terminal	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.280.000,00			
			Belanja Air	12	@190.000,00 = 2.280.000,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	210.000.000,00			
			Listrik Kantor Dishub	12	@5.000.000,00 = 60.000.000,00
			Listrik UPTD PKB	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Listrik UPTD Terminal	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
			Listrik Satker Bandara Saniban	12	@10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Iklan/Reklame	6.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.500.000,00	Jasa Iklan/Reklame	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.500.000,00			
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.500.000,00			
			Mobil jabatan eselon II	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Mobil operasional	7	@2.000.000,00 = 14.000.000,00
			Mobil operasional 6 roda (Bus)	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Mobil PJR	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Motor operasional	31	@500.000,00 = 15.500.000,00
			Motor PJR	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	342.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	342.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	342.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00			
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Admin RUP	12	@600.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	31.200.000,00	Panitia pemeriksa barang dan jasa	1	@31.200.000,00 =	31.200.000,00
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	274.800.000,00	Honor penanggung jawab dan staf pengelola keuangan			274.800.000,00
			- Pengguna Anggaran	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			- PPTK (5 Org)	60	@1.000.000,00 =	60.000.000,00
			- PPK	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			- Bendahara Pengeluaran pembantu (4 Org)	48	@800.000,00 =	38.400.000,00
			- Bendahara Penerima PAD	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Bendahara Pembantu Penerima PAD (6 Org)	72	@500.000,00 =	36.000.000,00
			- Staf Pengelola Laporan Keuangan	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Staf Bendahara Pengeluaran dan Penerima PAD (2 Org)	24	@700.000,00 =	16.800.000,00
			- Operator Komputer (10 Org)	120	@500.000,00 =	60.000.000,00
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	20.400.000,00	Bendahara Barang	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Staf Penyimpan barang	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
1.07.1.07.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	60.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00	Petugas cleaning servis kantor dishubkominfo	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Petugas cleaning servis kantor UPTD PKB	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Petugas cleaning servis kantor UPTD Terminal	72	@500.000,00 =	36.000.000,00
1.07.1.07.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	72.956.710,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.956.710,00				
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.956.710,00				
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	72.956.710,00	Belanja ATK	1	@72.956.710,00 =	72.956.710,00
1.07.1.07.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	53.926.100,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.926.100,00				
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	53.926.100,00				
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	22.435.600,00	Belanja cetak	1	@22.435.600,00 =	22.435.600,00
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.990.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan kantor Dishub, UPTD dan Bandara	95.962 @250,00 =	23.990.500,00
1.07.1.07.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	Belanja Penjilidan kantor Dishub, UPTD dan Bandara	300 @25.000,00 =	7.500.000,00
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.141.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.141.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.141.000,00			
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	21.141.000,00			
1.07.1.07.01.01.15.5.2.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	Belanja surat kabar / majalah	1 @21.141.000,00 =	21.141.000,00
1.07.1.07.01.01.15.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang Undangan	2.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	33.600.000,00	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00			
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	Makan minum rapat	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.07.1.07.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	678.630.000,00	Makan minum tamu	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	678.630.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	678.630.000,00			
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	678.630.000,00			
			Perjalanan dinas luar daerah (dalam Provinsi)	1 @129.530.000,00 =	129.530.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah (Luar Provinsi)	1 @430.916.000,00 =	430.916.000,00
			Perjalanan dinas luar dalam rangka bimtek	1 @118.184.000,00 =	118.184.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	187.200.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	187.200.000,00			
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	187.200.000,00			
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	187.200.000,00			
			Staf teknis akuntansi	48	@1.200.000,00 = 57.600.000,00
			Sopir mobil jabatan	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Petugas keamanan	108	@1.000.000,00 = 108.000.000,00
			staf Teknis Peralatan telekomunikasi	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
1.07.1.07.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	515.125.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	515.125.000,00			
1.07.1.07.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	515.125.000,00			
1.07.1.07.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	515.125.000,00			
			Perjalanan dinas dalam daerah (Sekretariat, Bidang dan UPTD)	1	@515.125.000,00 = 515.125.000,00
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.458.223.000,00			
1.07.1.07.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	268.350.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.	Belanja Modal	268.350.000,00			
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	56.600.000,00			
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.23.06.	Belanja modal Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	56.600.000,00			
			Pengadaan tower air bersih dan instalasi pipa	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Desain	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Pengawasan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Honor Tim PHO	5	@420.000,00 = 2.100.000,00
			ATK, Penggandaan, Cetak dan Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	211.750.000,00			
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	211.750.000,00			
			Pengadaan gedung workshop/gudang kantor	1	@195.000.000,00 = 195.000.000,00
			desain		@195.000.000,00 = 7.800.000,00
			pengawasan		@195.000.000,00 = 5.850.000,00
			Honor tim PHO	5	@420.000,00 = 2.100.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07.1.07.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	655.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	655.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	655.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	230.000.000,00	Roda Dua Patroli	2	@35.000.000,00 = 70.000.000,00
			Roda dua (Bidang, UPTD dan Perencanaan)	8	@20.000.000,00 = 160.000.000,00
1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	425.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Operasional Patroli Jalan Raya	1	@425.000.000,00 = 425.000.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	67.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.09.5.2.2.25.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.09.5.2.2.25.01.	Belanja Perlengkapan Komputer (Flashdisc, Sambungan USB)	5.500.000,00	Mouse	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Flashdisc	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	62.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Alat alat Berat	15.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel,Genset)	15.000.000,00	Mesin Genset kantor	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	12.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10.11.	Belanja Modal pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	Tabung pemadam 5 Kg	5	@2.400.000,00 = 12.000.000,00
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	Pengadaan printer	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	9.000.000,00	HD Eksternal	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			UPS	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	20.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Antena	20.000.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Antena Repeater	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	41.773.000,00			
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.773.000,00			
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.773.000,00			
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.773.000,00	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	Bensin dan Oli pelumas (mesin babat rumput)	1	@7.773.000,00 =	7.773.000,00
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	30.000.000,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor Dishubkominfo	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.07.1.07.01.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	35.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000,00				
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.500.000,00	BBM	1.500	@13.000,00 =	19.500.000,00
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.500.000,00				
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.250.000,00	Jasa servis	1	@3.250.000,00 =	3.250.000,00
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	Belanja suku cadang	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	2.250.000,00	Belanja Oli pelumas	50	@45.000,00 =	2.250.000,00
1.07.1.07.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	301.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.440.000,00				
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	89.440.000,00	Belanja BBM kendaraan dinas/operasional	6.880	@13.000,00 =	89.440.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	211.560.000,00				
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	45.280.000,00	Belanja servis kendaraan roda 4	7	@4.460.000,00 =	31.220.000,00
			Belanja servis kendaraan operasional PJR	1	@4.460.000,00 =	4.460.000,00
			Belanja servis kendaraan roda 2	32	@300.000,00 =	9.600.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	149.000.000,00	Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda 4	7	@15.000.000,00 =	105.000.000,00
			Belanja penggantia suku cadang kendaraan operasional PJR	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda 2	32	@750.000,00 =	24.000.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	17.280.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	14.600.000,00	Belanja pelumas	384	@45.000,00 =	17.280.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00				
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.600.000,00				
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	14.600.000,00				
			Belanja pemeliharaan komputer/PC	15	@500.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja pemeliharaan Laptop/notebook	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Pemeliharaan AC	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			Belanja pemeliharaan Handy talkie	22	@50.000,00 =	1.100.000,00
			Belanja pemeliharaan Mesin ketik	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Belanja pemeliharaan Rig	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Belanja pemeliharaan Refiter	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.07.1.07.01.02.43.	REHABILITASI SEDANG/BERAT MOBIL JABATAN	30.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.02.43.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.43.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.43.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.44.	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.02.44.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.44.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.44.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	45.000.000,00				
			Dico mobil dan aksesoris kendaraan	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.07.1.07.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.100.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.03.07.	PENYUSUNAN SKP/DUK/LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI	10.100.000,00				
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00				
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00				
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00				
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	Belanja ATK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja cetak	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Belanja penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00			
1.07.1.07.01.03.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	Makan minum kegiatan (10 org x 5 hr x 3 Keg)	150	@35.000,00 = 5.250.000,00
1.07.1.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000,00			
1.07.1.07.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.07.1.07.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00			
1.07.1.07.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	100.000.000,00			
1.07.1.07.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	100.000.000,00	Belanja Kontribusi Pelatihan	20	@5.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07.1.07.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	44.900.000,00			
1.07.1.07.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	9.500.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00			
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	Belanja ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	Belanja cetak	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Biaya penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Biaya penjilidan	20	@20.000,00 = 400.000,00
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00			
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	Makan minum kegiatan (10 org x 5 hr x 2 keg)	100	@35.000,00 = 3.500.000,00
1.07.1.07.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	5.600.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00			
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	Belanja ATK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	Belanja cetak	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Biaya penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Biaya penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00			
1.07.1.07.01.06.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.750.000,00	Makan minum kegiatan (10 org x 5 hr x 1 keg)	50	@35.000,00 = 1.750.000,00
1.07.1.07.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	11.350.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00			
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	Belanja ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00			
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	Biaya cetak	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Biaya penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Biaya penjilidan	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00			
1.07.1.07.01.06.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	Makan minum kegiatan (10 org x 5 hr x 3 Keg)	150	@35.000,00 = 5.250.000,00
1.07.1.07.01.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	10.100.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00			
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	Belanja ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	Belanja cetak laporan	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Biaya penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Biaya penjilidan	20	@20.000,00 = 400.000,00
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.06.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.100.000,00	Makan minum kegiatan (10 org x 5 hr x 2 Keg)	100	@41.000,00 =	4.100.000,00
1.07.1.07.01.06.14.	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PEMERINTAH	8.350.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00				
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	Belanja ATK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00				
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	Belanja cetak	1	@100.000,00 =	100.000,00
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja penjilidan	20	@25.000,00 =	500.000,00
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00				
1.07.1.07.01.06.14.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	Makan minum kegiatan (10 org x 10 hr x 1 keg)	100	@35.000,00 =	3.500.000,00
1.07.1.07.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI	105.220.000,00				
	PEMBANGUNAN DAERAH					
1.07.1.07.01.08.01.	PROMOSI POTENSI DAERAH	105.220.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.220.000,00				
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	Belanja ATK (Halo Sultra)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja ATK (Otonomi expo)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00				
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	5.000.000,00	Belanja Publikasi dan dokumentasi kegiatan Halo Sultra	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja publikasi dan dokumentasi (Otonomi Expo)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Dekorasi	36.000.000,00	Belanja Dekorasi (Halo Sultra)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Dekorasi (Otonomi Expo)	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00				
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak (Halo Sultra)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Cetak (Otonomi Expo)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan (Halo Sultra)	2.000	@250,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan (Otonomi Expo)	2.000	@250,00 =	500.000,00
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00				
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	Belanja Sewa gedung/kantor/tempat tinggal (Otonomi Expo)	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00				
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	20.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air (Sewa Kapal)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00				
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	Biaya makan minum penjaga stand Otonomi expo(20 org x x 5 hr x 1 Keg)	100	@35.000,00 =	3.500.000,00
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.720.000,00				
1.07.1.07.01.08.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.720.000,00	Belanja perjalan dinas luar daerah (Tenaga desain dan pengamanan pameran)	1	@24.720.000,00 =	24.720.000,00
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	199.100.000,00				
1.07.1.07.01.15.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	66.300.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00				
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00				
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	Belanja ATK	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	Belanja cetak	1	@100.000,00 =	100.000,00
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja penggandaan	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Belanja penjilidan	20	@20.000,00 =	400.000,00
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.300.000,00				
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.300.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah (Perencanaan lokasi terminal)	1	@14.300.000,00 =	14.300.000,00
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00				
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.15.02.	PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN	132.800.000,00	Penyusunan site plan terminal angkutan Mangolo	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.800.000,00				
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.800.000,00				
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00				
			Honorarium tim penyusun rancangan perda			25.800.000,00
			Penanggung jawab 1 org	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Koordinator/ketua 1 org	2	@1.200.000,00 =	2.400.000,00
			Wakil ketua 1 org	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Sekretaris 1 org	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Anggota 8 org	16	@1.000.000,00 =	16.000.000,00
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.000.000,00				
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00				
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00				
			Belanja ATK	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00				
			Belanja cetak	1	@100.000,00 =	100.000,00
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Belanja penggandaan	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00				
			Belanja Penjilidan	20	@20.000,00 =	400.000,00
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00				
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka asistensi	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.265.180.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.	KEGIATAN PENCIPTAAN DISIPLIN DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN TERMINAL	343.200.000,00				
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.17.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	226.800.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	226.800.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	226.800.000,00				
			Penanggung jawab	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Koordinator/ketua	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Wakil ketua	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Sekretaris	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Anggota (TNI/Polri)	168	@1.000.000,00 =	168.000.000,00
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.400.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	Belanja ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	Belanja cetak	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja penggandaan	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.900.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.900.000,00	Pemeriksaan dan monitoring terminal (Watubangga dan Pomalaa)	1	@42.900.000,00 =	42.900.000,00
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Terminal	60.000.000,00	Pemeliharaan rutin terminal sabilambo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pemeliharaan rutin terminal kota	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pemeliharaan terminal Pomalaa	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pemeliharaan terminal Watubangga	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pemeliharaan terminal angkutan barang	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.07.1.07.01.17.11.	PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA ANGKUTAN	130.800.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.17.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.350.000,00				
1.07.1.07.01.17.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.350.000,00				
1.07.1.07.01.17.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.350.000,00	Pengarah 1 org	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Koordinator/ketua	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Wakil ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Anggota 30 org	30	@600.000,00 =	18.000.000,00
			Operator komputer 4 Org	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.450.000,00				
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.150.000,00	ATK penyusunan data base perhubungan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	Belanja cetak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja penggandaan	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Biaya penjilidan	20	@20.000,00 =	400.000,00
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.300.000,00	Makan minum kegiatan	780	@35.000,00 =	27.300.000,00
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.300.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	Belanja ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.07.1.07.01.17.14.	SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	42.800.000,00	Papan	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	Belanja cat dan material lainnya	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	Belanja dokumentasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	Biaya pembuatan laporan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	Belanja cetak	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	Belanja penggandaan	2.000	@250,00 =	500.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00				
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.17.18.	PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN TRANSPORTASI UDARA	748.380.000,00	Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi melalui 1 kegiatan sosial	@27.300.000,00 = 27.300.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	424.200.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	424.200.000,00		
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	424.200.000,00		
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.180.000,00	Honorarium tim pelaksana operasional bandara Sangia Nibendera	424.200.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.200.000,00	Pengarah 1 Org	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	Penanggung jawab 1 org	12 @1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.200.000,00	Koordinator/Ketua 1 Org	12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	Wakil ketua 1 Org	12 @850.000,00 = 10.200.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	Sekretaris 1	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Anggota 50 Org	600 @600.000,00 = 360.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	Belanja ATK	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	18.000.000,00	Belanja BBM mesin genset 125 KVA	4.000 @11.300,00 = 45.200.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.800.000,00	Belanja cetak	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.800.000,00	Belanja penggandaan	5.000 @250,00 = 1.250.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.930.000,00	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	1 @18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.930.000,00	Belanja makan minum petugas operasional	108 @600.000,00 = 64.800.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	Perjalanan dinas luar daerah (Dalam Provinsi)	1 @20.940.000,00 = 20.940.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20.28.	Belanja Pemeliharaan Bandar Udara	100.000.000,00	Perjalanan dinas luar daerah (Luar Provinsi)	1 @49.990.000,00 = 49.990.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pemeliharaan rutin sisi barat bandar udara Sangia Nibandera	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.18.06.	Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi	20.000.000,00				
1.07.1.07.01.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	17.073.750.000,00				
1.07.1.07.01.18.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL	3.234.900.000,00				
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.	Belanja Modal	3.234.900.000,00				
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.234.900.000,00				
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.26.14.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Terminal	3.234.900.000,00				
			Pengadaan Konstruksi Gedung Terminal Pomalaa			179.100.000,00
			Konstruksi Gedung Terminal Pomalaa	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Desain	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Pengawasan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Honor Tim PHO	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan Dinas	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pengadaan Pos Jaga Terminal Angkutan Barang			115.100.000,00
			Konstruksi Gedung Pos Jaga	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Desain		@100.000.000,00	4.000.000,00
			Pengawasan		@100.000.000,00	3.000.000,00
			Honor Tim PHO	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
			Perjalanan Dinas	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pengadaan Tempat Peristirahatan Sopir Terminal			157.900.000,00
			Konstruksi Bangunan	1	@140.000.000,00 =	140.000.000,00
			Desain	1	@5.600.000,00 =	5.600.000,00
			Pengawasan	1	@4.200.000,00 =	4.200.000,00
			Honor Tim PHO	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
			Perjalanan Dinas	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penimbunan Area Terminal			1.025.700.000,00
			Penimbunan	1	@950.000.000,00 =	950.000.000,00
			Desain	1	@38.000.000,00 =	38.000.000,00
			Pengawasan	1	@28.500.000,00 =	28.500.000,00
			Honor Tim PHO	5	@520.000,00 =	2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Pengawasan dan monitoring	1	@4.600.000,00 =	4.600.000,00
			ATK dll	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pembangunan Terminal Mangolo			1.500.000.000,00
			Pengadaan konstruksi terminal Mangolo	1	@1.400.000.000,00 =	1.400.000.000,00
			Desain	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pengawasan	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Honor tim PHO	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan dinas pengawasan dan monitoring	1	@10.400.000,00 =	10.400.000,00
			ATK dll	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penimbunan dan Pengerasan Terminal Mangolo			224.100.000,00
			Penimbunan dan Pengerasan terminal	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Desain	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Pengawasan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Tim PHO	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
			Perjalanan dinas pengawasan dan monitoring	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pembangunan Pos Pembantu PAD Terminal Watubangga			33.000.000,00
			Pembangunan Pos Pembantu PAD Terminal Watubangga	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Perjalanan dinas pengawasan dan monitoring	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.07.1.07.01.18.04.	PEMBANGUNAN BANDAR UDARA	11.742.450.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.	Belanja Modal	11.742.450.000,00				
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan Konstruksi Jalan	11.236.350.000,00				
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan Konstruksi Jalan.	1.020.050.000,00				
			Pengaspalan Jalan Masuk Bandara Sangia Nibandera			1.020.050.000,00
			Pengaspalan jalan masuk Bandara Sangia Nibandera	1	@935.000.000,00 =	935.000.000,00
			Desain	1	@37.400.000,00 =	37.400.000,00
			Pengawasan	1	@28.050.000,00 =	28.050.000,00
			Honor Tim PHO	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan dinas pengawasan dan monitoring	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			ATK dll	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.21.05.	Belanja Modal pengadaan Konstruksi Jalan Landas Pacu Pesawat	10.216.300.000,00				
			Konstruksi Klearing area runway			211.700.000,00
			Desain	1	@7.200.000,00 =	7.200.000,00
			Pengawasan	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00
			Honor tim PHO	5	@420.000,00 =	2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Perjalanan dinas dalam daerah tim pemeriksa dan monitoring	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Belanja ATK dll	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Konstruksi Klearing Area Runway	1 @180.000.000,00 = 180.000.000,00
			Pembangunan Konstruksi Runway	10.004.600.000,00
			Desain	1 @329.000.000,00 = 329.000.000,00
			Pengawasan	1 @235.000.000,00 = 235.000.000,00
			Tim PHO	5 @520.000,00 = 2.600.000,00
			Pembangunan Runway	1 @9.415.000.000,00 = 9.415.000.000,00
			Perjalanan dinas pengawasan dan monitoring	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			ATK dll	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	506.100.000,00		
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pembangunan Drainase dan Duikker	506.100.000,00		
			Konstruksi drainase	1 @450.000.000,00 = 450.000.000,00
			Desain	1 @18.000.000,00 = 18.000.000,00
			Pengawasan	1 @13.500.000,00 = 13.500.000,00
			Honor tim PHO	5 @520.000,00 = 2.600.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah tim pemeriksa dan monitoring	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Belanja ATK dll	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.18.05.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN EKS TPI	818.600.000,00		
1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.	Belanja Modal	818.600.000,00		
1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	818.600.000,00		
1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.26.38.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Dermaga	818.600.000,00		
			Rehab Sedang/berat Dermaga Pelabuhan Eks. TPI	818.600.000,00
			Desain	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pengawasan	@800.000.000,00 24.000.000,00
			Honor Tim PHO	5 @520.000,00 = 2.600.000,00
			Rehab Sedang/Berat	1 @750.000.000,00 = 750.000.000,00
			Perjalanan Dinas pengawasan dan monitoring	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			ATK dll	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.18.06.	PEMBANGUNAN HALTE	77.800.000,00		
1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.	Belanja Modal	77.800.000,00		
1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	77.800.000,00		
1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.26.16.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Halte Bus	77.800.000,00		
			Konstruksi Pembangunan Halte	77.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pembangunan Halte	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Desain		@60.000.000,00	2.400.000,00
			- Pengawasan		@60.000.000,00	1.800.000,00
			- Honorarium Tim PHO	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
			- ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Perjalanan Dinas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.07.1.07.01.18.07.	PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN WOLO	1.200.000.000,00				
1.07.1.07.01.18.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00				
1.07.1.07.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000.000,00				
1.07.1.07.01.18.07.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000.000,00				
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (Master Plan)	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Survei Investigasi Desain (SID)	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			Penyusunan Amdal/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	810.004.190,00				
1.07.1.07.01.19.01.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	810.004.190,00				
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.	Belanja Modal	810.004.190,00				
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	810.004.190,00				
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.36.01.	Belanja modal Pengadaan Trafic Light	311.754.190,00				
			Pengadaan Trafic light (4 Titik) (DAK/DAU)			311.754.190,00
			Instalasi Trafic Light	1	@308.154.190,00 =	308.154.190,00
			Honor Tim PHO	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Rambu Lalu Lintas	214.900.000,00				
			Pengadaan Rambu Lalulintas (DAK/DAU)			214.900.000,00
			Rambu Rambu Lalu Lintas	1	@198.000.000,00 =	198.000.000,00
			Perencanaan	1	@7.900.000,00 =	7.900.000,00
			Pengawasan	1	@5.900.000,00 =	5.900.000,00
			Honor PHO	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.36.03.	Belanja Modal Pengadaan Warning Light	216.900.000,00				
			Pengadaan dan pemasangan warning light	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Perencanaan	1	@7.900.000,00 =	7.900.000,00
			Pengawasan	1	@5.900.000,00 =	5.900.000,00
			Honor Tim PHO	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
			ATK dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.36.04.	Belanja Modal Pengadaan Traffic Cone/Kerucut Lalulintas	20.500.000,00	Pengadaan traffic cone/Kerucut lalulintas	100	@205.000,00 =	20.500.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.36.05.	Belanja Modal Pengadaan Road Barrier	25.100.000,00	Pengadaan Road Barrier	20	@1.255.000,00 =	25.100.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.36.06.	Belanja Modal Portal	20.850.000,00	Belanja Modal Portal Pintu Masuk Bandara	1	@20.850.000,00 =	20.850.000,00
1.07.1.07.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	666.050.000,00				
1.07.1.07.01.20.04.	PENINGKATAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	666.050.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.500.000,00				
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	Belanja BBM mesin genset	500	@6.000,00 =	3.000.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.500.000,00				
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	Buku Uji	2.000	@11.000,00 =	22.000.000,00
			Plat Uji	2.000	@6.500,00 =	13.000.000,00
			Blanko pemeriksaan	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Fotocopy	6.000	@250,00 =	1.500.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00				
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	45.000.000,00	Pemeliharaan rutin Peralatan PKB	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.3.	Belanja Modal	576.550.000,00				
1.07.1.07.01.20.04.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur	375.000.000,00				
1.07.1.07.01.20.04.5.2.3.18.07.	Belanja Modal Alat Uji Emisi	375.000.000,00	Belanja modal pengadaan alat uji emisi	1	@375.000.000,00 =	375.000.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	201.550.000,00				
1.07.1.07.01.20.04.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pagar	201.550.000,00	Konstruksi (Rehab Sedang/Berat) Pagar PKB			201.550.000,00
			Konstruksi Pagar	1	@185.000.000,00 =	185.000.000,00
			Desain		@185.000.000,00	7.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Pengawasan	@185.000.000,00	5.550.000,00
			Honor Tim PHO	5 @520.000,00 =	2.600.000,00
			ATK dll	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	31.029.813.098,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(29.589.113.098,00)			

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI