



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.17.1.17.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.17.1.17.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.914.808.970,00			
1.17.1.17.01.00.00.9.	BEBAN	9.914.808.970,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.496.753.470,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.496.753.470,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.046.753.470,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.616.604.111,00			
			Gaji Pokok	1	@1.616.604.111,00 = 1.616.604.111,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	81.382.346,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@62.573.936,00 = 62.573.936,00
			Tunjangan Anak	1	@18.808.410,00 = 18.808.410,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	187.079.003,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@187.079.003,00 = 187.079.003,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	53.743.723,00			
			Tunjangan Umum	1	@53.743.723,00 = 53.743.723,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	78.826.010,00			
			Tunjangan Beras	1	@78.826.010,00 = 78.826.010,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.086.173,00			
			Tunjangan Pph	1	@29.086.173,00 = 29.086.173,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.104,00			
			Pembulatan Gaji	1	@32.104,00 = 32.104,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	450.000.000,00			
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	450.000.000,00			
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.418.055.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.051.911.649,00			
1.17.1.17.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	120.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00			
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00			
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00			
1.17.1.17.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.620.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.620.000,00			
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.620.000,00			
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00	Belanja Meterai 20 @6.000,00 = 120.000,00		
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	780.000,00	Belanja Telepon 12 @50.000,00 = 600.000,00		
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	Belanja Air 12 @65.000,00 = 780.000,00		
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	240.000,00	Kantor Disbudpar 12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00		
1.17.1.17.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.750.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00			
1.17.1.17.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00			
1.17.1.17.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.750.000,00	Roda 4 (empat) 2 @1.250.000,00 = 2.500.000,00 Roda 2 (dua) 5 @450.000,00 = 2.250.000,00		
1.17.1.17.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	194.400.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	194.400.000,00			
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	194.400.000,00			
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 @700.000,00 = 8.400.000,00 Admin RUP 12 @600.000,00 = 7.200.000,00		
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	34.800.000,00	Honor. panitia pemeriksa/penerima dan penghapus barang dan jasa - Ketua 12 @800.000,00 = 9.600.000,00 - Sekretaris 12 @600.000,00 = 7.200.000,00 - Anggota 36 @500.000,00 = 18.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	120.000.000,00			
			Pengguna Anggaran	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
			PPTK	45	@1.200.000,00 = 54.000.000,00
			PPK	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Bend . Pengeluaran	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Benda. Pembantu Pengeluaran	24	@900.000,00 = 21.600.000,00
1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	24.000.000,00			
			Pengurus Barang	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Penyimpan Barang	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.17.1.17.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	19.900.000,00			
1.17.1.17.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00			
1.17.1.17.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00			
1.17.1.17.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00			
			Honor Cleaning Service	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
			Honor Cleaning Service Alun-alun 19 November	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00			
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00			
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.900.000,00			
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.17.1.17.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.226.399,00			
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.226.399,00			
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.226.399,00			
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.226.399,00			
1.17.1.17.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.406.250,00			
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.406.250,00			
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.406.250,00			
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.590.000,00			
			Blanko SPPD Muka Belakang	20	@122.000,00 = 2.440.000,00
			Telis Gaji	10	@25.000,00 = 250.000,00
			Bukti Kas	15	@60.000,00 = 900.000,00
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.316.250,00			
			Foto Copy	45.265	@250,00 = 11.316.250,00
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00			
			Penjilidan SPJ	100	@25.000,00 = 2.500.000,00
1.17.1.17.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.910.000,00			
			Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.910.000,00			
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.910.000,00			
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	11.910.000,00	Kolaka Pos	24	@170.000,00 = 4.080.000,00
			Kendari Pos	24	@170.000,00 = 4.080.000,00
			Iklan / Dokumentasi / Ucapan Selamat	5	@750.000,00 = 3.750.000,00
1.17.1.17.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	542.314.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.314.000,00			
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	542.314.000,00			
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	542.314.000,00	Belanj Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@542.314.000,00 = 542.314.000,00
1.17.1.17.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	30.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00			
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00			
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	Honor Operator Komputer	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
			Honor Pengemudi	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Honorarium Petugas Keamanan		
			Honor Pengamanan Alun-alun 19 November	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.17.1.17.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	187.265.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.265.000,00			
1.17.1.17.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	187.265.000,00			
1.17.1.17.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	187.265.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@187.265.000,00 = 187.265.000,00
1.17.1.17.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	208.003.956,00			
1.17.1.17.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	36.000.000,00			
1.17.1.17.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	36.000.000,00			
1.17.1.17.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	36.000.000,00	Belanja Modal Sepeda Motor	2	@18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.17.1.17.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	73.650.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.02.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.02.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00			
1.17.1.17.01.02.07.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	4.000.000,00	Pengadaan Tikar Sorume	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	69.650.000,00			
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.750.000,00			
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	4.750.000,00	Pengadaan AC	1	@4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	26.400.000,00			
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	7.000.000,00	Pengadaan Komputer PC	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	14.000.000,00	Pengadaan Laptop	2	@7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	5.400.000,00	Belanja Pengadaan Printer	3	@1.800.000,00 = 5.400.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.000.000,00			
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	Pengadaan Gorden	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.500.000,00			
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	Pengadaan kamera DSLR	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	8.500.000,00	Pengadaan televise merek LG	2	@4.250.000,00 = 8.500.000,00
1.17.1.17.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.835.756,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.835.756,00			
1.17.1.17.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.985.756,00			
1.17.1.17.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	16.985.756,00	Belanja ahan Baku Bangunan	1	@16.985.756,00 = 16.985.756,00
1.17.1.17.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00			
1.17.1.17.01.02.22.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	3.850.000,00	Upah Pengecetan	1	@1.815.000,00 = 1.815.000,00
			Upah Kepala Tukang Batu/Kayu	1	@825.000,00 = 825.000,00
			Upah Kerja	1	@1.210.000,00 = 1.210.000,00
1.17.1.17.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	72.986.200,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.986.200,00			
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.986.200,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.986.200,00	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Roda Empat		
			Bensin	1.961	@12.850,00 = 25.198.850,00
			Pelumas	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		
			Bensin	1.571	@12.850,00 = 20.187.350,00
			Pelumas	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00			
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.250.000,00	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Roda 4		
				1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Kendaraan Dinas Opeasonal Roda 4	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			Kendaraan Dinas Roda Dua	5	@1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.750.000,00	Kendaraan dinas pejabat eselon II roda 4		
				1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
			Kendaraan dinas operasional roda 4	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			Belanja suku cadang roda 2	5	@1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17.1.17.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	4.532.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.532.000,00			
1.17.1.17.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.532.000,00			
1.17.1.17.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	4.532.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala AC		
				5	@482.000,00 = 2.410.000,00
			Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan		
			Belanja Pemeliharaan Komputer/Notebook	3	@574.000,00 = 1.722.000,00
			Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat-alat Bengkel		
			- Pemeliharaan Mesin Pemetong Rumput	2	@200.000,00 = 400.000,00
1.17.1.17.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00			
1.17.1.17.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00			
1.17.1.17.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	25.000.000,00			
1.17.1.17.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan		
				5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00
1.17.1.17.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00			
1.17.1.17.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00			
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.850.000,00	Belanja ATK	1	@4.850.000,00 = 4.850.000,00
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00			
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	- Penggandaan RKA	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Penggandaan RKPA	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.300.000,00	- Penjilidan	1	@2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00			
1.17.1.17.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	350.000,00	Makanan dan Minuman	10	@35.000,00 = 350.000,00
1.17.1.17.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	10.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.17.1.17.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00			
1.17.1.17.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.850.000,00	Belanja ATK	1	@4.850.000,00 = 4.850.000,00
1.17.1.17.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00			
1.17.1.17.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	- Penggandaan LAKIP	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Laporan RENJA	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.17.1.17.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.300.000,00	Penjilidan	92	@25.000,00 = 2.300.000,00
1.17.1.17.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00			
1.17.1.17.01.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman	10	@35.000,00 = 350.000,00
1.17.1.17.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.17.1.17.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00			
1.17.1.17.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.850.000,00	Belanja ATK	1	@4.850.000,00 = 4.850.000,00
1.17.1.17.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00			
1.17.1.17.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	- Penggandaan LPPD	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Penggandaan LKPJ	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.17.1.17.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penjilidan	92	@25.000,00 =	2.300.000,00
1.17.1.17.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00				
1.17.1.17.01.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	350.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	10.000.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.850.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.300.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00				
1.17.1.17.01.06.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	350.000,00				
1.17.1.17.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	135.573.250,00				
1.17.1.17.01.08.01.	PROMOSI POTENSI DAERAH	135.573.250,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.573.250,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.419.250,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.177.250,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	7.242.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	9.000.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	1.000.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.000.000,00				
			Makanan dan Minuman Rapat	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.850.000,00 =	4.850.000,00
			- Laporan Semesteran	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			- Laporan Akhir Tahun	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			- Penjilidan	1	@2.300.000,00 =	2.300.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Lokasi : -Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
			Belanja ATK (Kolaka Expo)	1	@2.177.250,00 =	2.177.250,00
			Belanja Piala (Kolaka Expo)	1	@7.242.000,00 =	7.242.000,00
			Belanja bahan baku Pameran (Halo Sultra)	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Dekorasi Stand Pameran (Halo Sultra)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Jasa Penjaga Stand	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Sewa Stan pameran (Halo Sultra)	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	Sewa Stan Pameran (Kolaka Expo)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	1.750.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat (Kolaka Expo)	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	Sewa Mobilitas Udara Kolaka-Jakarta (APKASI)	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.400.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	Belanja makanan dan Minuman Kegiatan (Kolaka Expo)	1	@8.400.000,00 =	8.400.000,00
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	4.500.000,00				
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.004.000,00	Belanja Pakaian adat daerah (Halo Sultra)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.004.000,00	Belanja Baju Kaos Seragam (Halo Sultra)	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (Halo Sultra)	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
1.17.1.17.01.08.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (APKASI)	1	@18.004.000,00 =	18.004.000,00
1.17.1.17.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	128.750.000,00	Jasa Dewan Juri	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.17.1.17.01.15.01.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	128.750.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.17.1.17.01.15.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00				
1.17.1.17.01.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00				
1.17.1.17.01.15.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	120.000.000,00	Juru Bicara Adat Honor Tolea	300	@400.000,00 =	120.000.000,00
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00				
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.750.000,00				
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.750.000,00	- Peti / Kopor Tolea	25	@350.000,00 =	8.750.000,00
1.17.1.17.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	553.938.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.17.1.17.01.16.14.	PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN ALUN ALUN 19 NOVEMBER	248.938.500,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.17.1.17.01.16.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.810.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	810.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.565.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	28.565.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.435.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	11.435.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.3.	Belanja Modal	208.128.500,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	4.000.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	4.000.000,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	204.128.500,00				
1.17.1.17.01.16.14.5.2.3.26.34.	Belanja Modal Pembangunan Sarana Publik	204.128.500,00				
			Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pembangunan Sayap Kanan Alun Alun 19 November			204.128.500,00
			Pembangunan	1	@188.016.705,00 =	188.016.705,00
			Desain (4%)		@202.168.500,00	8.086.740,00
			Pengawasan (3 %)		@202.168.500,00	6.065.055,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
1.17.1.17.01.16.15.	PEMBUATAN DOKUMENTASI VIDEO BUDAYA DAN PARIWISATA KOLAKA	65.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00				
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00				
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	65.000.000,00				
			Belanja Pembuatan Dokumen Video Budaya dan Pariwisata	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
1.17.1.17.01.16.16.	PENGEMBANGAN NILAI SEJARAH	240.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	240.000.000,00			
1.17.1.17.01.16.16.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	240.000.000,00			
			Inventarisasi dan Tranliterasi sumber-sumber sejarah dan kebudayaan mekongga di Kolaka		
			Belanja Pembuatan Dokumen	1	@240.000.000,00 = 240.000.000,00
1.17.1.17.01.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	546.407.500,00			
1.17.1.17.01.17.01.	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	68.337.500,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.17.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.337.500,00			
1.17.1.17.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.587.500,00			
1.17.1.17.01.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.587.500,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@10.587.500,00 = 10.587.500,00
1.17.1.17.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.750.000,00			
1.17.1.17.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.750.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@57.750.000,00 = 57.750.000,00
1.17.1.17.01.17.08.	PENYELENGGARAAN KERAGAMAN BUDAYA	109.600.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.17.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.600.000,00			
1.17.1.17.01.17.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.600.000,00			
1.17.1.17.01.17.08.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	10.600.000,00			
			Belanja Bahan Penunjang Kegiatan		
			- Kain tenun	40	@250.000,00 = 10.000.000,00
			- Bunga anggrek	12	@50.000,00 = 600.000,00
1.17.1.17.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.000.000,00			
			Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	@99.000.000,00 = 99.000.000,00
1.17.1.17.01.17.09.	FASILITASI SENI DAN BUDAYA	60.000.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.17.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.09.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.09.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	60.000.000,00			
			- Musik Bambu	6	@5.000.000,00 = 30.000.000,00
			- Musik Gambus	6	@5.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.1.17.01.17.10.	FASILITASI PENYELENGGARA PEMILIHAN PUTRI CITRA 2015	7.600.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00			
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	3.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Pakaian Adat	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Baju Kaos Seragam	3	@200.000,00 =	600.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.11.	FASILITASI PENYELENGGARA PEMILIHAN PUTRI INDONESIA 2015	5.600.000,00				
1.17.1.17.01.17.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00				
1.17.1.17.01.17.11.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.400.000,00				
1.17.1.17.01.17.11.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	2.400.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.17.1.17.01.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00				
1.17.1.17.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.200.000,00				
			Belanja Pakaian Adat	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja BajuKaos Seragam	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.17.1.17.01.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00				
1.17.1.17.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.200.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.	FASILITASI PENYELENGGARAAN PAMERAN KEMILAU SULAWESI	114.020.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.020.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	9.000.000,00				
			- Belanja bahan pameran	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Belanja Bahan Menu Kuliner	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Belanja Dekorasi Stand Pameran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.020.000,00				
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.020.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@90.020.000,00 =	90.020.000,00
			Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.17.1.17.01.17.13.	FASILITASI PENYELENGGARAAN TOURIST INDONESIA EXPO	55.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00				
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	9.000.000,00				
			- Belanja bahan baku pameran	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Belanja bahan menu kuliner	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Belanja Dekorasi Stand Pameran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00				
			Belanja Sewa Stand Pameran	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.14.	PENYELENGGARAAN PEKAN BUDAYA	35.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.14.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	35.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.15.	FASILITASI KELENGKAPAN ALAT SENI SANGGAR	51.250.000,00			
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.250.000,00			
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.250.000,00			
1.17.1.17.01.17.15.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	51.250.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.	FASILITASI PENYELENGGARAAN LOMBA TARI TRADISIONAL/KREASI	40.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.200.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.200.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.800.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	12.800.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	4.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.000.000,00			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00			
			Sewa Stand Pameran	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@31.000.000,00 = 31.000.000,00
			Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
			Belanja Bahan Penyelenggaraan Pekan Budaya	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
			Belanja bahan kelengkapan alat seni sanggar	1	@51.250.000,00 = 51.250.000,00
			- Penanggungjawab	2	@600.000,00 = 1.200.000,00
			- Koordinator	2	@550.000,00 = 1.100.000,00
			- Ketua	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			- Sekretaris	2	@450.000,00 = 900.000,00
			- Anggota Dewan Juri 5 org	10	@400.000,00 = 4.000.000,00
			Belanja alat tulis kantor	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	2	@6.400.000,00 = 12.800.000,00
			Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Belanja Cetak	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00				
2.04.1.17.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	119.603.645,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
2.04.1.17.01.15.09.	PROMOSI PARIWISATA	68.750.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
2.04.1.17.01.15.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.750.000,00				
2.04.1.17.01.15.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.750.000,00				
2.04.1.17.01.15.09.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	68.750.000,00				
2.04.1.17.01.15.10.	PELATIHAN/PENKADERAN TOLEA (JURU BICARA ADAT)	50.853.645,00	Pengadaan Barang Promosi potensi obyek wisata			
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.200.000,00	- Neon Box Promosi Wisata	4	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.700.000,00	- Pembuatan Bouklet	1.500	@22.500,00 =	33.750.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	- Pembuatan Tas Promosi	500	@30.000,00 =	15.000.000,00
			Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.06.	Uang Saku	17.500.000,00	- Pengarah	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	17.500.000,00	- Penanggungjawab	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.653.645,00	- Ketua	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.403.645,00	Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.403.645,00	- Anggota	17	@600.000,00 =	10.200.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	Uang Saku Peserta	50	@350.000,00 =	17.500.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00				
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	Belanja ATK	1	@1.403.645,00 =	1.403.645,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.350.000,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Cetak Piagam	50	@15.000,00 =	750.000,00
			- Cetak Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan laporan	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja Penjilidan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00				
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	5.000.000,00	Sewa Hotel	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00				
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@3.750.000,00 =	3.750.000,00
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.900.000,00				
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.900.000,00	Jasa Narasumber	3	@1.300.000,00 =	3.900.000,00
2.04.1.17.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	4.608.867.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	1.596.867.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Instalasi Listrik / Air	49.000.000,00	Belanja Instalasi Air Bersih 1	1	@49.000.000,00 =	49.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Sarana Publik	55.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum			
			- Pemeliharaan rumah adat mekongga	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Pemeliharaan Lumbung Padi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Pemeliharaan Situs Cagar Budaya nasional Sangia Nibandera	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Pemeliharaan Sitrus Cagar Budaya Nasional Bokeo More Mhuri	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- pemeliharaan Situs Cagar Budaya Nasional Boke Latambaga	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.	Belanja Modal	1.492.867.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	73.577.000,00				
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.23.06.	Belanja modal Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	41.764.000,00	Belanja Modal Pembangunan Kolam Wisata Larumbalangi Kec, Wundulako			
			- Pembangunan Kolam Wisata	1	@37.200.000,00 =	37.200.000,00
			- Biaya Desain (4%)		@37.200.000,00	1.488.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Biaya Pengawasan (3%)	@37.200.000,00	1.116.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
			- Ketua	1 @420.000,00 =	420.000,00
			- Sekretaris	1 @400.000,00 =	400.000,00
			- Anggota	3 @380.000,00 =	1.140.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pembangunan Talud	31.813.000,00	Pembangunan Talud Kali Sangia Nibandera (30 M)		29.853.000,00
			- Pembangunan Talud	1 @27.900.000,00 =	27.900.000,00
			- Biaya Design (4%)	@27.900.000,00	1.116.000,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	@27.900.000,00	837.000,00
			Honor panitia Penerima Hasil Pekerjaan		1.960.000,00
			- Ketua	1 @420.000,00 =	420.000,00
			- Sekretaris	1 @400.000,00 =	400.000,00
			- Anggota	3 @380.000,00 =	1.140.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Jaringan	12.500.000,00			
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Instalasi Listrik	12.500.000,00	Belanja Instalasi Listrik	1 @12.500.000,00 =	12.500.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.406.790.000,00			
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pagar	814.720.000,00	Belanja Modal Pembangunan Pagar Situs Cagar Budaya Nasional Sangia Nibandera Desa Tikonu Kec. Wundulako (270 M)		502.960.000,00
			- Pembangunan pagar	1 @465.000.000,00 =	465.000.000,00
			- Biaya Desain (4%)	@500.000.000,00	20.000.000,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	@500.000.000,00	15.000.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		2.960.000,00
			- Ketua	1 @620.000,00 =	620.000,00
			- Sekretaris	1 @600.000,00 =	600.000,00
			- Anggota	3 @580.000,00 =	1.740.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Pagar Situs Bokeo Bula di Kel. Kowioha Kec. Wundulako		42.960.000,00
			- Pembangunan pagar	1 @37.200.000,00 =	37.200.000,00
			- Biaya Desain (4%)	@40.000.000,00	1.600.000,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	@40.000.000,00	1.200.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		2.960.000,00
			- Ketua	1 @620.000,00 =	620.000,00
			- Sekretaris	1 @600.000,00 =	600.000,00
			- Anggota	3 @580.000,00 =	1.740.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Belanja Modal Pembangunan Pagar Situs Bokeo Lasikiri Kel. Lamekongga Kec. Wundulako	42.960.000,00
			- Pembangunan Pagar	1 @37.200.000,00 = 37.200.000,00
			- Biaya Desain (4%)	@40.000.000,00 1.600.000,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	@40.000.000,00 1.200.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.960.000,00
			- Ketua	1 @620.000,00 = 620.000,00
			- Sekretaris	1 @600.000,00 = 600.000,00
			- Anggota	3 @580.000,00 = 1.740.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Pagar Situs Bokeo Talaga di Desa Tikonu Kec. Wundulako	42.960.000,00
			Pembangunan Pagar	1 @37.200.000,00 = 37.200.000,00
			Biaya Desain (4%)	@40.000.000,00 1.600.000,00
			Biaya Pengawasan (3%)	@40.000.000,00 1.200.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.960.000,00
			- Ketua	1 @620.000,00 = 620.000,00
			- Sekretaris	1 @600.000,00 = 600.000,00
			- Anggota	3 @580.000,00 = 1.740.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Pagar Situs Permaisuri Bokeo Wotapuo di Kel. Lamkongga Kec. Wundulako	42.960.000,00
			Pembangunan Pagar	1 @37.200.000,00 = 37.200.000,00
			Biaya Desain (4%)	@40.000.000,00 1.600.000,00
			Biaya Pengawasan (3%)	@40.000.000,00 1.200.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.960.000,00
			- Ketua	1 @620.000,00 = 620.000,00
			- Sekretaris	1 @600.000,00 = 600.000,00
			- Anggota	3 @580.000,00 = 1.740.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Pagar Kapita Lapanga di Desa Induha Kec. Latambaga	42.960.000,00
			- Pembangunan Pagar	1 @37.200.000,00 = 37.200.000,00
			- Biaya Desain (4%)	@40.000.000,00 1.600.000,00
			- Biaya Pengawasan (3%)	@40.000.000,00 1.200.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.960.000,00
			- Ketua	1 @620.000,00 = 620.000,00
			- Sekretaris	1 @600.000,00 = 600.000,00
			- Anggota	3 @580.000,00 = 1.740.000,00
			Pembangunan Jalan Setapak	96.960.000,00
			Jalan Setapak	1 @88.350.000,00 = 88.350.000,00
			Desain (4 %)	1 @3.800.000,00 = 3.800.000,00
			Pengawasan (3%)	1 @2.850.000,00 = 2.850.000,00
			Honor Ketua	1 @420.000,00 = 420.000,00
			Honor Sekretaris	1 @400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.33.	Belanja Modal Konstruksi/Pengembangan Objek Wisata	335.880.000,00	Honor Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Pembangunan Gazebo Pantai Poturua Watubangga			151.960.000,00
			Pembangunan Gazebo (5 Buah)	1	@139.500.000,00 =	139.500.000,00
			Desain		@150.000.000,00	6.000.000,00
			Pengawasan		@150.000.000,00	4.500.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Pembangunan Gazebo Pantai Malaha Kec. Samaturu			91.960.000,00
			Pembangunan Gazebo (3 Buah)	1	@83.700.000,00 =	83.700.000,00
			Desain		@90.000.000,00	3.600.000,00
			Pengawasan		@90.000.000,00	2.700.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Pembangunan Gazebo Permandian Air Panas Ulunggolaka Kec. latambaga			91.960.000,00
			Pembangunan Gazebo (3 Buah)	1	@83.700.000,00 =	83.700.000,00
			Desain		@90.000.000,00	3.600.000,00
			Pengawasan		@90.000.000,00	2.700.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1.960.000,00
			Ketua	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.36.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan/Gedung Kantor	256.190.000,00	Lanjutan Rehab Rumah Adat			256.190.000,00
			Pemasangan Plafon, Lantai/Karpet dan Pengecatan	1	@235.968.900,00 =	235.968.900,00
			Desain		@253.730.000,00	10.149.200,00
			Pengawasan		@253.730.000,00	7.611.900,00
			Honor Tim Penrima Hasil Pekerjaan			2.460.000,00
			Ketua	1	@520.000,00 =	520.000,00
			Sekretaris	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Anggota	3	@480.000,00 =	1.440.000,00
2.04.1.17.01.16.07.	PEMBANGUNAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAERAH KABUPATEN KOLAKA	3.012.000.000,00				
2.04.1.17.01.16.07.5.2.3.	Belanja Modal	3.012.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.17.01.16.07.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.012.000.000,00		
2.04.1.17.01.16.07.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.012.000.000,00		
			Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Informasi	3.012.000.000,00
			- Desain	@3.000.000.000,00 120.000.000,00
			- Pengawasan	@3.000.000.000,00 90.000.000,00
			- Honor PHO/FHO	5 @910.000,00 = 4.550.000,00
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
			- ATK	1 @500.000,00 = 500.000,00
			- penggandaan	1 @950.000,00 = 950.000,00
			- Pembangunan Stand Kolaka Pada P2ID Kendari	1 @2.790.000.000,00 = 2.790.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.914.808.970,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.914.808.970,00)		

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI