



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

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 17                      Urusan Wajib Kebudayaan  
**Organisasi** : 1 . 17 . 01                      DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 17 . 01 . 01                      DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	10.354.740.273,00	
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.687.076.643,00	
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	2.687.076.643,00	
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.687.076.643,00	
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.387.076.643,00	
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.952.047.720,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.952.047.720,00 = 1.952.047.720,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	102.097.083,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 102.097.083,00 = 102.097.083,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	165.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 165.620.000,00 = 165.620.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	54.665.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 54.665.000,00 = 54.665.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.344.560,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Tahun x 77.344.560,00 = 77.344.560,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.279.244,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPH / Khusus 1 Tahun x 35.279.244,00 = 35.279.244,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	23.036,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Tahun x 23.036,00 = 23.036,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	300.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	300.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.667.663.630,00	
1.17 . 1.17.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	788.745.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	300.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya belanja meterai 50 lembar x 6.000,00 = 300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	26.880.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.880.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.880.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja telepon 12 bulan x 50.000,00 = 600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	Air 72 bulan x 50.000,00 = 3.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.600.000,00	Listrik 12 bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	1.080.000,00	belanja iuran TV kabel 36 bulan x 30.000,00 = 1.080.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	4.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 unit x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 roda 2 (dua) 5 unit x 450.000,00 = 2.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	74.380.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	honor cleaning service kantor disbudpar 24 bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 honor cleaning service alun-alun 19 nopember 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 honor pramusaji 36 bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.380.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.380.000,00	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 2.380.000,00 = 2.380.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	belanja alat tulis kantor 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	16.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	belanja cetak blangko SPPD muka belakang 20 blok x 122.000,00 = 2.440.000,00 blangko telis gaji 8 blok x 25.000,00 = 200.000,00 tanda bukti kas 6 blok x 60.000,00 = 360.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	belanja penggandaan photo copy 40,000 lembar x 250,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	belanja penjilidan Penjilidan SPJ 60 buku x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	7.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.000.000,00	belanja surat kabar/majalah belanja surat kabar majalah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	11.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	belanja makanan dan minuman tamu 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa administrasi perkantoran</b>	57.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	57.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium pegawai honorer /tidak tetap Honor Operator Komputer 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 honor pengemudi 12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium petugas keamanan Honor pengamanan alun-alun 19 november 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	Belanja ATK 1 tahun x 50.000,00 = 50.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	70.185.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.185.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.185.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.185.000,00	belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 70.185.000,00 = 70.185.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan</b>	2.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	2.750.000,00	belanja jasa iklan/reklame 1 tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD</b>	162.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	157.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	157.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	157.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium penanggung jawab dan staf pengelola keuangan pengguna anggaran 12 bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 PPTK 45 bulan x 1.500.000,00 = 67.500.000,00 PPK 12 bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 bendahara pengeluaran 12 bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 bendahara pengeluaran pembantu 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 pembantu bendahara pengeluaran 12 bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 admin simda 12 bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 350.000,00 = 350.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	35.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.800.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) admin RUP 12 1200000 x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.000.000,00	pejabat penerima hasil pekerjaan 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	14.400.000,00	pengurus barang 12 bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) cetak 1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	179.704.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	88.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	88.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.000.000,00	pengadaan AC 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	40.000.000,00	Pengadaan Komputer PC Belanja modal pengadaan komputer PC 2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengadaan mesin scan 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 pengadaan printer 5 unit x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	20.000.000,00	Belanja modal pemasangan jaringan internet Pemasangan WIFI 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000,00	pengadaan lemari 4 unit x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	24.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.000.000,00	belanja jasa tenaga kerja upah pengecatan 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 upah kepala tukang kayu/batu 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 upah pekerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	57.000.000,00	1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.000.000,00	Belanja BBM mobil jabatan bahan bakar minyak 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 kendaraan dinas operasional roda 4 BBM Mobil Operasional 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Jasa Service Jasa Service Mobil Jabatan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Operasional 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	belanja penggantian suku cadang belanja suku cadang mobil jabatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja suku cadang mobil operasional 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 belanja penggantian suku cadang roda dua 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	belanja pelumas belanja bbm mobil jabatan 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 belanja bbm mobil operasional 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	10.704.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.704.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.704.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.704.000,00	belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor belanja pemeliharaan rutin/berkala AC 5 unit x 482.000,00 = 2.410.000,00 belanja pemeliharaan komputer/jaringan belanja pemeliharaan komputer/notebook 7 unit x 574.000,00 = 4.018.000,00 belanja pemeliharaan printer 6 unit x 546.000,00 = 3.276.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	35.000.000,00	belanja pemeliharaan mesin/alat-alat bengkel pemeliharaan mesin pemotong rumput 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	35.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	belanja kepersertaan pelatihan 7 orang x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	11.700.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan RKA/RKPA SKPD</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	belanja alat tulis kantor belanja ATK 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	belanja penggandaan penggandaan RKA 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penggandaan RKPA 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	belanja penjilidan penjilidan 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Renstra/Renja SKPD</b>	3.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	belanja alat tulis kantor belanja ATK 1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	belanja penggandaan laporan renja 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	500.000,00	belanja penjualan penjualan 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 07	<b>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	3.700.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	belanja alat tulis kantor belanja ATK 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	belanja penggandaan 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	700.000,00	belanja penjualan 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah</b>	303.384.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	108.584.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.584.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	belanja peralatan make up belanja peralatan make up 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	belanja makanan dan minuman snak 60 ohk x 20.000,00 = 1.200.000,00 makan siang 60 ohk x 35.000,00 = 2.100.000,00 makan malam 60 ohk x 35.000,00 = 2.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.184.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.184.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kali x 83.184.000,00 = 83.184.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	18.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	18.000.000,00	jasa penari 12 ok x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02	<b>Fasilitas Penyelenggaraan Pameran Sultra Expo (Halo Sultra)</b>	194.800.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	194.800.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.100.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	40.000.000,00	belanja bahan baku kuliner belanja bahan menu kuliner 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 belanja dekorasi stand pameran 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Perlengkapan	5.100.000,00	belanja perlengkapan make up penari 34 orang x 150.000,00 = 5.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.500.000,00	jasa penjaga stand 10 0h x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	belanja sewa kendaraan 1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	belanja sewa stand pameran 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	belanja makanan dan minuman 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	75.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	belanja pakaian adat daerah 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	25.000.000,00	belanja pakaian seragam penari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	6.800.000,00	1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	6.800.000,00	jasa penari 34 ok x 200.000,00 = 6.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	3.400.000,00	Uang saku peserta uang saku 34 ot x 100.000,00 = 3.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	3.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	122.168.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01	<b><i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i></b>	122.168.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.168.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Profesi	120.000.000,00	Jasa juru bicara adat (tolea) Jasa juru bicara adat Tolaki (tolea) 300 ob x 400.000,00 = 120.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.168.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.168.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 2.168.000,00 = 2.168.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	339.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09	<b><i>Promosi Pariwisata</i></b>	339.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	339.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	339.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	339.000.000,00	belanja bahan baku pameran slim box promosi potensi daerah 6 buah x 30.000.000,00 = 180.000.000,00 slim box destinasi wisata dan budaya 8 buah x 8.000.000,00 = 64.000.000,00 pembuatan booklet 1,500 lembar x 30.000,00 = 45.000.000,00 pembuatan kalender 2017 1,000 lembar x 25.000,00 = 25.000.000,00 pembuatan paper bag 1,000 lembar x 25.000,00 = 25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	3.411.083.080,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14	<b>Pemeliharaan Alun Alun 19 November</b>	43.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	belanja bahan baku bangunan 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	11.400.000,00	belanja jasa tenaga kerja belanja upah tenaga kerja 1 tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15	<b>Pembuatan Dokumentasi Video Budaya &amp; Pariwisata Kolaka</b>	73.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	73.000.000,00	belanja jasa publikasi dan dokumentasi Belanja jasa pembuatan video promosi destinasi wisata 1 paket x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 17	<b>Pembangunan Alun Alun 19 November</b>	3.294.683.080,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.294.683.080,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.294.683.080,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.294.683.080,00	belanja modal pembangunan sayap kiri alun-alun 19 november Fisik 1 paket x 188.016.000,00 = 188.016.000,00 biaya design (4%) 1 paket x 7.520.640,00 = 7.520.640,00 biaya pengawasan (3%) 1 paket x 5.640.480,00 = 5.640.480,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			sekretaris 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 OP x 380.000,00 = 1.140.000,00 belanja modal pemasangan paving blok alun-alun 19 november Fisik 1 paket x 1.626.910.000,00 = 1.626.910.000,00 Biaya design (4%) 1 paket x 65.076.400,00 = 65.076.400,00 biaya pengawasan (3%) 1 paket x 48.807.300,00 = 48.807.300,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 sekretaris 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 OP x 380.000,00 = 1.140.000,00 belanja modal pembuatan taman alun-alun 19 november Fisik 1 paket x 329.418.000,00 = 329.418.000,00 Biaya design (4%) 1 paket x 13.176.720,00 = 13.176.720,00 biaya pengawasan (3%) 1 paket x 9.882.540,00 = 9.882.540,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 sekretaris 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 OP x 380.000,00 = 1.140.000,00 belanja modal pembangunan pagar alun-alun 19 november fisik 1 paket x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 biaya design (4%) 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 biaya pengawasan (3%) 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 sekretaris 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 OP x 380.000,00 = 1.140.000,00 belanja modal rehabilitasi bangunan tribun alun-alun 19 november Fisik 1 paket x 211.940.000,00 = 211.940.000,00 biaya design (4%) 1 paket x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 biaya pengawasan (3%)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 sekretaris 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 OP x 380.000,00 = 1.140.000,00 belanja modal rehab pendopo alun-alun 19 november Fisik 1 paket x 170.500.000,00 = 170.500.000,00 biaya design (4%) 1 paket x 6.820.000,00 = 6.820.000,00 biaya pengawasan (3%) 1 paket x 5.115.000,00 = 5.115.000,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 sekretaris 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 OP x 380.000,00 = 1.140.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	1.295.489.550,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02	<b>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</b>	1.295.489.550,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	70.000.000,00	belanja pemeliharaan sarana publik pemeliharaan rumah adat mekongga 1 tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 pemeliharaan lumbung padi rumah adat 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 pemeliharaan situs cagar budaya nasional sangia nibandera 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 pemeliharaan situs cagar budaya bokeo more mburi 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 pemeliharaan situs cagar budaya bokeo latambaga 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.225.489.550,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	726.460.240,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	726.460.240,00	belanja modal pembangunan cottage lokasi pulau padamarang fisik 1 paket x 230.733.000,00 = 230.733.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>biaya design (4%) 1 paket x 9.229.320,00 = 9.229.320,00</p> <p>biaya pengawasan (3%) 1 paket x 6.921.990,00 = 6.921.990,00</p> <p>honor panitia pemerima hasil pekerjaan cottage pulau padamarang ketua 1 op x 450.000,00 = 450.000,00 sekretaris 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 op x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>belanja modal pembangunan gazebo pulau padamarang fisik 1 paket x 109.833.000,00 = 109.833.000,00</p> <p>biaya design (4%) 1 paket x 4.393.320,00 = 4.393.320,00</p> <p>biaya pengawasan (3%) 1 paket x 3.294.990,00 = 3.294.990,00</p> <p>honor panitia hasil pekerjaan gazebo pulau padamarang ketua 1 op x 450.000,00 = 450.000,00 sekretaris 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 op x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>belanja modal pembangunan pendopo permnadian air panas ulunggolaka fisik 1 paket x 170.283.000,00 = 170.283.000,00</p> <p>biaya design (4%) 1 paket x 6.811.320,00 = 6.811.320,00</p> <p>biaya pengawsan (3%) 1 paket x 5.108.490,00 = 5.108.490,00</p> <p>honor panitia penerima hasil pekerjaan pembangunan pendopo air panas ulunggolaka ketua 1 op x 450.000,00 = 450.000,00 sekretaris 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 op x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>belanja modal pembangunan pintu gerbang Sangia Nibandera lokasi kel. Kowioha Kec.Wundulako Fisik 1 paket x 160.983.000,00 = 160.983.000,00</p> <p>biaya design (4%) 1 paket x 6.439.320,00 = 6.439.320,00</p> <p>biaya pengawasan (3%) 1 paket x 4.829.490,00 = 4.829.490,00</p> <p>honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 OP x 450.000,00 = 450.000,00 sekretaris</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	199.029.310,00	1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	199.029.310,00	pembangunan jalan setapak lokasi pulau padamarang fisik 1 paket x 184.233.000,00 = 184.233.000,00 biaya design (4%) 1 paket x 7.369.320,00 = 7.369.320,00 biaya pengawasan (3%) 1 paket x 5.526.990,00 = 5.526.990,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 op x 450.000,00 = 450.000,00 sekretaris 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 op x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	300.000.000,00	pembangunan talud permandian tamborasi fisik 1 paket x 277.100.000,00 = 277.100.000,00 biaya design (4%) 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 biaya pengawasan (3%) 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 op x 450.000,00 = 450.000,00 sekretaris 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 op x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	300.000.000,00	pembangunan talud permandian tamborasi fisik 1 paket x 277.100.000,00 = 277.100.000,00 biaya design (4%) 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 biaya pengawasan (3%) 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 honor panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 op x 450.000,00 = 450.000,00 sekretaris 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 3 op x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	1.061.950.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08	<b>Penyelenggaraan Keragaman Budaya</b>	108.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	7.200.000,00	belanja bahan baku pameran belanja kain tenun adat 24 lembar x 250.000,00 = 6.000.000,00 belanja bunga anggrek 24 tangkai x 50.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kali x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	57.600.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	57.600.000,00	belanja jasa narasumber/tenaga ahli jasa penari 288 OK x 200.000,00 = 57.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	28.800.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	28.800.000,00	belanja uang saku peserta uang saku peserta 1 kali x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12	<b>Fasilitas Penyelenggaraan Pameran Kemilau Sulawesi</b>	214.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	214.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	18.000.000,00	belanja bahan baku pameran belanja bahan baku kuliner 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 belanja dekorasi stand pameran 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	belanja bahan perlengkapan belanja bahan perlengkapan make up penari 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	30.000.000,00	belanja sewa stand pameran sewa stand pameran 1 kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kali x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.000.000,00	belanja pakaian adat daerah belanja pakaian adat daerah/penari 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.500.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kali x 94.500.000,00 = 94.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	22.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	22.500.000,00	belanja jasa narasumber/tenaga ahli jasa penari 15 OK x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16	<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Tari Tradisional/ Kreasi</b>	52.300.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	honorarium pelaksana kegiatan honor panitia pelaksana kegiatan 1 kali x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.300.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	belanja alat tulis kantor belanja ATK 2 kali x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	12.800.000,00	belanja hadiah/trophy belanja hadiah trophy/sertifikat 2 paket x 6.400.000,00 = 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 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	4.000.000,00	belanja jasa publikasi dan dokumentasi 2 paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	belanja cetak 2 paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	belanja makanan dan minuman 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18	<b>Penyelenggaraan Pagelaran Seni Bhineka Tunggal Ika</b>	180.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.000.000,00	belanja makanan dan minuman 1 kali x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	8.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	8.000.000,00	belanja jasa narasumber / tenaga ahli jasa penari 40 orang x 200.000,00 = 8.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	132.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	132.000.000,00	belanja uang saku uang saku peserta 880 ok x 150.000,00 = 132.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19	<b>Penyelenggaraan Festival Mepae Pae Wonua Mekongga</b>	61.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	belanja ATK belanja alat tulis kantor 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Perlengkapan	1.000.000,00	belanja bahan perlengkapan belanja bahan baku permainan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	belanja jasa publikasi dan dokumentasi belanja jasa dokumentasi 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	belanja cetak belanja cetak piagam/spanduk 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	belanja sewa tenda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja sewa tenda dan kelengkapannya 1 kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	40.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	40.000.000,00	uang saku peserta uang saku 200 orang x 200.000,00 = 40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20	<b>Penyelenggaraan Pesta Rakyat Monahu Ndau (Pesta Panen)</b>	60.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Perlengkapan	23.000.000,00	belanja bahan perlengkapan belanja bahan perlengkapan kegiatan 1 paket x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	4.000.000,00	belanja jasa publikasi dan dokumentasi 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	belanja cetak belanja cetak spanduk / baliho 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	20.000.000,00	belanja sewa tenda belanja sewa tenda/kursi 1 kali x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 21	<b>Penyelenggaraan Sultra tenun Karnaval</b>	36.150.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kendari</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.750.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan belanja makanan dan minuman 1 kali x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	20.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	20.400.000,00	belanja uang saku uang saku peserta 1 kali x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 22	<b>Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Inovatif</b>	350.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	350.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Pembinaan Masyarakat	350.000.000,00	belanja pembinaan sanggar seni pembinaan sanggar seni 7 sanggar x 50.000.000,00 = 350.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	50.793.500,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07	<b>Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</b>	50.793.500,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 kali x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.493.500,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.500,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.843.500,00	belanja alat tulis kantor 1 kali x 1.843.500,00 = 1.843.500,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.200.000,00	belanja jasa publikasi dan dokumentasi jasa publikasi dan dokumentasi 1 paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	belanja cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1 paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	belanja penggandaan 1 paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	belanja penjilidan 1 paket x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.500.000,00	belanja sewa hotel/penginapan 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kali x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	3.400.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	3.400.000,00	belanja jasa narasumber/tenaga ahli jasa narasumber 2 orang x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	17.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	17.500.000,00	uang saku peserta 1 kali x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18	<b>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</b>	68.646.500,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05	<b>Pelatihan dan Pembinaan Kreatifitas Kerajinan Khas Mekongga</b>	68.646.500,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b>
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 kali x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.346.500,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.946.500,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.946.500,00	belanja alat tulis kantor 1 kali x 1.946.500,00 = 1.946.500,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	belanja jasa publikasi dan dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	belanja cetak 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	belanja penggandaan 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	belanja penjilidan 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.500.000,00	belanja sewa hotel/penginapan belanja sewa hotel dan penginapan 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kali x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	3.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	3.400.000,00	belanja jasa narasumber/tenaga ahli jasa narasumber/pemateri 2 orang x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	30.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	30.000.000,00	belanja uang saku uang saku peserta 1 kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(10.354.740.273,00)</b>	

KOLAKA, 11 December 2015

**BUPATI KOLAKA,**

**H. AHMAD SAFEI**