



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.597.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.597.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.597.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	630.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014</i> Ret. Tempat Khusus Parkir 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	100.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014</i> Retribusi PKB-Dinas perhubungan 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	500.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014</i> Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	967.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	200.700.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014</i> Retribusi Terminal 1 thn x 200.700.000,00 = 200.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	642.000.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014</i> Ret. Bongkar Muat Kapal 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Ret. Tambat Labuh/Sewa Dermaga 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Ret. Airport Tax 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Ret. Pas Masuk Bandara 1 thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 24	Retribusi Penyebrangan Orang	45.000.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014</i> Ret. Izin Trayek Orang/Penumpang 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 25	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Barang	80.000.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ret. Izin Trayek Angkutan Barang 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	17.408.164.275,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.041.236.775,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	7.041.236.775,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.041.236.775,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.211.051.775,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.935.247.695,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 4.935.247.695,00 = 4.935.247.695,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	472.469.402,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 472.469.402,00 = 472.469.402,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	193.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 193.050.000,00 = 193.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	228.085.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 228.085.000,00 = 228.085.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	317.199.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Tahun x 317.199.600,00 = 317.199.600,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.929.813,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh / Khusus 1 Tahun x 64.929.813,00 = 64.929.813,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	70.265,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Tahun x 70.265,00 = 70.265,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	750.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	750.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 1 Tahun x 750.300.000,00 = 750.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	79.885.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	79.885.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Insentif Retribusi Daerah 1 Tahun x 79.885.000,00 = 79.885.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.366.927.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.557.828.130,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Jumlah Surat yang terkirim selama 1 tahun Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.015.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 310 Lbr x 6.500,00 = 2.015.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Paket Pengiriman 12 Bln x 225.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	147.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Target : 1 tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Telpon / Speedy Kantor Dishub 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Biaya Telpon / Flexi Kantor UPTD PKB 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Telpon Kantor UPTD Terminal 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 12 Bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	132.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Listrik Kantor Dishub 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Biaya Listrik UPTD PKB 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Listrik UPTD Terminal 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Listrik Terminal Angkutan Barang 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	46.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK 1 Thn x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	132.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Terwujudnya kantor yang nyaman dan bersih Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> BBM dan Pelumas (Mesin Babat Rumput) 1 Thn x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - Jasa Petugas Kebersihan Kantor Dishub 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 - Jasa Peugas Kebersihan Kantor UPTD 96 OB x 1.000.000,00 = 96.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Belanja Alat tulis Kantor 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.634.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya barang cetakan Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.634.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.634.400,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.774.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Tahun x 11.774.400,00 = 11.774.400,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Penggandaan 1 Tahun x 4.160.000,00 = 4.160.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 1 Tahun x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.062.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya komponen listrik kantor Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.062.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.062.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.062.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Listrik dan Eletronik 1 Tahun x 10.062.000,00 = 10.062.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.141.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : tersedianya bahan bacaan/majalah dari peraturan pemerintah Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.141.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.141.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.141.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Tahun x 21.141.000,00 = 21.141.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Buku peraturan perundang-undangan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	41.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan rapat SKPD Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 31.600.000,00 = 31.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : tersedianya dana/jasa atas biaya koordinasi dan pelatihan SDM Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	264.295.730,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Terlaksananya keamanan kantor dan kendaraan dinas Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	264.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	264.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor PHTT Satpam Kantor dan UPTD 180 Org/Bulan x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Sopir 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Staf Teknis Peralatan Komunikasi Udara 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf Teknis Akutansi 48 OB x 1.300.000,00 = 62.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.730,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.730,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.730,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 Thn x 195.730,00 = 195.730,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100.000.000,00	1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Iklan/Reklame 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD	250.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Terciptanya administrasi keuangan yang baik Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	243.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	243.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	243.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PA 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 PPTK (5 Orang x 6 Bulan) 30 OB x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 48 OB x 800.000,00 = 38.400.000,00 Bendahara Penerima PAD 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Penerima PAD Pembantu 84 OB x 500.000,00 = 42.000.000,00 Pengelola Keuangan/Barang 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Operator Komputer 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Makan Minum kegiatan 1 Thn x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	38.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP dan Monev Online 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	20.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pengelola Barang Honor Pengurus Barang 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Pengurus Barang Pembantu 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	554.738.970,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya tempat kerja dan fasilitas pendukung aparatur Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) AC (ruang Keuangan dan Terminal Angkutan barang) 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	43.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	43.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	Pengadaan Komputer/PC 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	34.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Modal Pengadaan Scanner (Keuangan) 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Printer (Terminal Angkutan Barang) 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Terlaksananya upaya menjaga kebersihan dan keasrian gedung kantor Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya kendaraan jabatan yang siap operasional Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,500 Liter x 13.000,00 = 19.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Servis 1 Tahun x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Suku Cadang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Oli Pelumas 50 Liter x 45.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	252.938.970,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya sarana pendukung kedinasan Target : 1 tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.938.970,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	91.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kendaraan Operasional , (10 unit Roda 4, 40 Roda 2) 7,000 Liter x 13.000,00 = 91.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	161.938.970,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	28.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Service Kendaraan Operasional Roda 4 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Operasional PJR Roda 4 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Operasional PJR Roda 2 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Jasa Service Kendaraan Roda 2 40 Unit x 300.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	116.158.970,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Suku Cadang Kendaraan Operasioanal Roda 4 7 Unit x 10.000.000,00 = 70.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Operasioanal PJR Roda 4 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Operasioanal PJR Roda 2 1 Unit x 1.158.970,00 = 1.158.970,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 2 40 Unit x 750.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pelumas 384 Liter x 45.000,00 = 17.280.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersedianya alat kantor yang siap pakai Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 39	Pembangunan Talud Gedung Kantor	109.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	109.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	109.900.000,00	Krib Pengaman Talud Pengadaan Talud 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Desain dan Pengawasan 0 Persen x 100.000.000,00 = 7.000.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 ATK, Penggandaan, Cetak, Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 46	Pembangunan Drainase Gedung Kantor	56.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	56.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	56.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		Saluran Drainase Drainase dan Talud 1 Pkt x 56.400.000,00 = 56.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55.660.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : tersedianya laporan SKP,DUK dan Laporan Kehadiran Pegawai Target : 1 tahun
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.660.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	55.660.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	55.660.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pakaian dinas lapangan 121 psg x 460.000,00 = 55.660.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Bali/Kab. Kolaka Keluaran : Terwujudnya pengembangan IPTEK yang handal dan tangguh Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Kepesertaan Pelatihan Belanja Kepesertaan Pelatihan 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.240.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/DPA SKPD	3.580.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersusunnya RKA/RKAP Target : 80 %
1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Cetak 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	10,000 Lembar x 300,00 = 3.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	2.080.000,00	Biaya Penjilidan 20 Buku x 24.000,00 = 480.000,00 Sumber Dana : <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Tersusunnya rencana kerja tahunh 2015 Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Cetak 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Penggandaan 5,000 Lembar x 300,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Penjilidan 20 Lembar x 24.000,00 = 480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08	Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD	3.580.000,00	Sumber Dana : <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub Kolaka Keluaran : Terwujudnya pelaporan LAKIP/LPTD/LKPJ SKPD Target : 80 %
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Cetak 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Penjilidan 20 Exemplar x 24.000,00 = 480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	97.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	97.000.000,00	Sumber Dana : <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Lokasi Kegiatan : Wilayah kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya dokumen pendukung pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ATK Belanja ATK 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Publikasi dan Dokumentasi 2 Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Dekorasi	35.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Dekorasi 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Cetak 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	20.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Sewa Mobilitas Air (Sewa Kapal) 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Makan Minum 100 OH x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	481.675.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	60.700.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Kota Kolaka Keluaran : Terlaksananya penertiban kendaraan untuk menjalankan fungsi terminal Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.450.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.450.000,00 = 20.450.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.250.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Pemeliharaan Rutin Terminal Sabilambo 1 Tahun x 15.250.000,00 = 15.250.000,00 Pemeliharaan Rutin Terminal Kota 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Terminal Pomalaa 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Terminal Watubangga 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Terminal Angkutan Barang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	119.775.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka Keluaran : Terciptanya pemahaman masyarakat desa tentang perhubungan Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.775.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja ATK Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	800.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Dokumentasi 2 Kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00 Biaya Pembuatan Laporan 2 Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Cetak 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Penggandaan 500 Lembar x 300,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	86.100.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 86.100.000,00 = 86.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.725.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.725.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 17.725.000,00 = 17.725.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19	Pengawasan dan Pengendalian Operasi Terpadu LLAJ	301.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Kolaka
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	270.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	270.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	270.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honor - Tim Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan penumpang dan barang 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 - Tim Operasi Gabungan Lalulintas dan Angkutan Jalan 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 - Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan penumpang dan barang 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	Makan Minum kegiatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	7.040.982.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal	1.512.800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3</p> <p>1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49</p> <p>1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21</p>	<p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar</p>	<p></p> <p>1.512.800.000,00</p> <p>1.512.800.000,00</p> <p>1.512.800.000,00</p>	<p>Lokasi Kegiatan : Kota Kolaka</p> <p>Keluaran : Tersedianya fasilitas pendukung pengoperasian terminal</p> <p>Target : 1 Tahun</p> <p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Lanjutan Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor Terminal Pomalaa</p> <p>Pengadaan Konstruksi Gedung Peristirahatan Sopir</p> <p>1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00</p> <p>Konsultan Desain</p> <p>1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Konsultan Pengawasan</p> <p>1 Paket x 5.250.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring</p> <p>1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>ATK, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan</p> <p>1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Lanjutan Kontruksi Gedung Peristerahatan Sopir Terminal Angkutan Barang</p> <p>Pengadaan Konstruksi</p> <p>1 Paket x 165.000.000,00 = 165.000.000,00</p> <p>Konsultan Desain</p> <p>1 Paket x 6.600.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>Konsultan Pengawasan</p> <p>1 Paket x 4.950.000,00 = 4.950.000,00</p> <p>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring</p> <p>1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>ATK, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan</p> <p>1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pemasangan Penerangan Terminal Angkutan Barang</p> <p>Pemasangan Penerangan Terminal Angkutan Barang (Hight Mast)</p> <p>1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00</p> <p>Konsultan Desain</p> <p>1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Konsultan Pengawasan</p> <p>1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring</p> <p>1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>ATK, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan</p> <p>1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan dan Perpipaan Air Bersih Terminal Angkutan Barang Pengadaan dan perpipaan Air bersih Terminal Angkutan Barang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Konsultan Desain 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK, Cetak, Pengandaan dan Penjilidan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan Kontruksi Gedung Terminal Mangolo Lanjutan Pengadaan Konstruksi Gedung Terminal Mangolo 1 Paket x 352.000.000,00 = 352.000.000,00 Konsultan Desain 1 Paket x 14.080.000,00 = 14.080.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Paket x 10.560.000,00 = 10.560.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK, Cetak, Pengandaan dan Penjilidan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Lanjutan Penimbunan Terminal Mangolo 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Konsultan Desain 1 Paket x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Paket x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK, Cetak, Pengandaan dan Penjilidan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Pengeboran dan perpipaan Air bersih Terminal Mangolo 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Konsultan Desain 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK, Cetak, Pengandaan dan Penjilidan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08	Pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan	3.062.472.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Kec. tanggetada & Kec. Latambaga Keluaran : Tersedianya dokumen perencanaan pelabuhan wolo Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
			Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen FS (Tanggetada/Toari) 1 Pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.212.472.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.322.352.500,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	1.322.352.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Belanja Modal Rehab Sedang / Berat Dermaga Rehab Berat Dermaga Pelabuhan Eks TPI 1 Paket x 1.232.000.000,00 = 1.232.000.000,00 Desain 1 Paket x 49.280.000,00 = 49.280.000,00 Pengawasan 1 Paket x 36.960.000,00 = 36.960.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Monitoring 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK, Cetak, Pengandaan dan Penjilidan 1 Keg x 712.500,00 = 712.500,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	890.120.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	890.120.000,00	Dermaga
			Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu 1 Pkt x 845.614.000,00 = 845.614.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 23.303.600,00 = 23.303.600,00 Pengawasan 1 Pkt x 18.802.400,00 = 18.802.400,00 Honor Tim PHP (5 Orang) 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 ATK, Pengandaan, Cetak dan Penjilidan 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 18 . 09	Pengembangan Bandar Udara	2.465.710.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
1.07 . 1.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.465.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanggetada
1.07 . 1.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.250.000.000,00	Keluaran : Terciptanya fasilitas pendukung bandara sesuai standar yang berlaku
1.07 . 1.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	2.250.000.000,00	Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	215.710.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
1.07 . 1.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	215.710.000,00	Pengadaan Tanah Sarana Umum Bandara 45,000 Meter x 50.000,00 = 2.250.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	393.302.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	393.302.900,00	Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Drainase dan Duikker Konstruksi Drainase 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Konsultan Desain 1 Paket x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Paket x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Monitoring 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK, Cetak, Pengandaan dan Penjilidan 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	393.302.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	393.302.900,00	Lokasi Kegiatan : Ruas Jalan Kota Kolaka
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	393.302.900,00	Keluaran : Tersedianya fasilitas pengendalian keselamatan LLAJ
			Target : 1 Tahun
			<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>
			Belanja Modal Pengadaan Rambu - rambu Lalulintas Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalulintas (DAK/DAU) 1 Paket x 156.300.000,00 = 156.300.000,00 Perencanaan 1 Paket x 6.252.000,00 = 6.252.000,00 Pengawasan 1 Paket x 4.689.000,00 = 4.689.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan 1 Keg x 691.900,00 = 691.900,00 Belanja Marka Jalan Marka Jalan 1 Pkt x 206.500.000,00 = 206.500.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 8.260.000,00 = 8.260.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 6.195.000,00 = 6.195.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 ATK, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan 1 Pkt x 615.000,00 = 615.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	76.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	76.500.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Kantor PKB Keluaran : Tersedianya balai pengujian yang layak Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak	40.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Cetak Buku Uji 2,000 Buku x 11.000,00 = 22.000.000,00 Plat Uji 2,000 Pasang x 6.500,00 = 13.000.000,00 Blanko Pemeriksaan 100 Blok x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01			
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 6,000 Lembar x 250,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.810.464.275,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p style="text-align: right;">KOLAKA, 11 December 2015 BUPATI KOLAKA,</p> <p style="text-align: right;">H. AHMAD SAFEI</p>