



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 URUSAN PILIHAN PARIWISATA
 Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA
 Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	200.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014 Ret. Tempat Rekreasi 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.057.381.733,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.171.710.641,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.171.710.641,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.171.710.641,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.561.710.641,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.098.071.885,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 2.098.071.885,00 = 2.098.071.885,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	124.334.110,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 1 Thn x 97.498.892,00 = 97.498.892,00 Tunjangan Anak 1 Thn x 26.835.218,00 = 26.835.218,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	198.965.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 198.965.000,00 = 198.965.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	54.730.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 54.730.000,00 = 54.730.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	84.296.880,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.285.908,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 84.296.880,00 = 84.296.880,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	26.858,00	Tunjangan PPh 1 Thn x 1.285.908,00 = 1.285.908,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	600.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 26.858,00 = 26.858,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	600.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.000.000,00	TPP 1 Thn x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.885.671.092,00	Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	997.930.692,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 75 Lbr600 x 6.000,00 = 450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.374.192,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tercapainya Jasa Komunikasi Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.374.192,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.374.192,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon Biaya Telepon 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air Biaya Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.094.192,00	12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Tahun x 24.094.192,00 = 24.094.192,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.750.000,00	Belanja Iuran TV Kabel Biaya Iuran TV Kabel 12 Bulan x 90.000,00 = 1.080.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.750.000,00	Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	125.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil 2 unit x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor roda dua 5 unit x 450.000,00 = 2.250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.871.500,00	Jasa Cleaning Service Cleaning Service Kantor 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Cleaning Service Alun-alun 19 Nopember 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Service Permandian air Air Panas Ulunggolaka 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa Pramusaji Honor Pramusaji 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.871.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.871.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.871.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 24.871.500,00 = 24.871.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Terpenuhnya bahan cetakan kantor Target : 1 tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD 20 Blok x 122.000,00 = 2.440.000,00 Cetak Blanko Telis Gaji 8 Blok x 25.000,00 = 200.000,00 Cetak Blanko Tanda Bukti Kas 6 Blok x 60.000,00 = 360.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan / Foto Copy Foto Copy 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Penjilidan SPJ 60 Exemplar x 50.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Tersedianya surat kabar, majalah & peraturan perundang-undangan Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Kabar / Majalah 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	27.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kantor Target : 11 Bulan
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 11 Bulan x 1.250.000,00 = 13.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan dan minum tamu 11 Bulan x 1.250.000,00 = 13.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	420.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koord. & konsultasi dinas vertikal dan horisontal Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	420.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	420.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 420.400.000,00 = 420.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	57.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa administrasi perkantoran Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	57.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) Honor Operator Komputer 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Honor Pengemudi / Sopir 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honor Petugas Keamanan Alun-Alun 19 Nopember 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	Belanja Alat tulis kantor 1 Keg. x 50.000,00 = 50.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Keg. x 50.000,00 = 50.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	70.185.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.185.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.185.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.185.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 70.185.000,00 = 70.185.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi / Periklanan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Iklan / Reklame Biaya Jasa Iklan / Reklame 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	160.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	153.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	153.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Honor Pengguna Anggaran 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Honor PPTK 48 OB x 1.200.000,00 = 57.600.000,00 Honor PPK 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Bendahara Penerimaan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honor Admin SIMDA 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat tulis kantor Belanja ATK 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg. x 50.000,00 = 50.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Biaya Makan dan Minum Kegiatan 11 Bulan x 350.000,00 = 3.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	39.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya laporan aset triwulan dan Semester SKPD Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Admin RUP 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	19.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola / Pengurus Barang Honor Pengurus Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honor Staf Pengelola Barang 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 100.000,00 = 100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Keg. x 50.000,00 = 50.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg. x 50.000,00 = 50.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	223.996.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolako Keluaran : Terlaksananya Pengadaan perlengkapan kantor Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.196.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.250.000,00	Kursi Putar 1 Unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	Belanja Modal Komputer PC Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	Printer Printer A3 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.946.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	3.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Meja Pengadaan Meja 1/2 Biro 1 Unit x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.296.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Lemari Arsip Pengadaan Lemari Arsip 1 unit x 3.296.000,00 = 3.296.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Target : 1 tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 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 Pengadaan bahan baku bangunan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Biaya Jasa Tenaga Kerja 1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Jabatan Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Jabatan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Operasional 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Biaya Jasa Service Mobil Jabatan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Penggantian Suku Cadang Mobil Jabatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Penggantian Suku Cadang Mobil Operasional 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Penggantian Suku Cadang Roda Dua 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terpeliharanya Peralatan kantor Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya Pemeliharaan AC 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Komputer / Notebook 7 unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Printer 6 unit x 800.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Pemeliharaan Mesin Pemetong Rumput 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30	Pembuatan Website	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terlaksananya pengadaan Wibsite dan kelengkapannya Target : 1 Keg.
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Pembuatan Website 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala alun-alun 19 november	46.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	46.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Alun Alun 19 November Belanja Pemeliharaan 1 Thn x 46.000.000,00 = 46.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Bintek implementasi peraturan perundang-undangan Target : 1 Keg.
3.02 . 3.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Kepesertaan Pelatihan 5 OK x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.496.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	5.495.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RKA,DPA dan DPPA SKPD Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.495.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.495.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.495.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 2.495.500,00 = 2.495.500,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Foto Copy RKA dan RKPA 1 Keg. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Laporan 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06	Penyusunan RENSTRA / RENJA SKPD	5.000.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan LAKIP/RENJA & Penetapan Kinerja SKPD Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 2.500.500,00 = 2.500.500,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan / Foto Copy Laporan 1 Keg. x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Laporan 1 Keg. x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	5.000.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan LAKIP/LPPD/LKPJ-SKPD Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Keg. x 2.500.500,00 = 2.500.500,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg. x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Keg. x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	389.702.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09	Promosi Pariwisata	168.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terciptanya Promosi Wisata Yang Baik Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	168.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	168.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan baku pameran Belanja Neon Box 2 buah x 25.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12	Penyelenggaraan Pameran Kemilau Sulawesi	62.122.000,00	Pembuatan Booklet 800 Lbr x 50.000,00 = 40.000.000,00 Pembuatan Kalender Promosi Wisata 800 Lbr x 35.000,00 = 28.000.000,00 Pembuatan Paper Bag 800 Lbr x 25.000,00 = 20.000.000,00 Pembuatan Ornamen Destinasi Wisata 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Jakarta Keluaran : Terselenggaranya Pameran Kemilau Sulawesi Target : 1 Keg.
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.122.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.626.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	11.626.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Baku Pameran Belanja Bahan Menu Kuliner 1 Paket x 6.626.000,00 = 6.626.000,00 Bahan Dekorasi 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Perlengkapan Make Up 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Stand Pameran 1 Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pakaian Seragam Penjaga Stand 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.496.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.496.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 Kali x 8.874.000,00 = 35.496.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13	Penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Bahtera Mas 2017	15.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kendari Keluaran : Terselenggaranya pemilihan putri pariwisata Target : 1 Keg.
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Make Up 2 Paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat 2 Set x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Baju Kaos Seragam 2 Set x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.120.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 5.120.000,00 = 5.120.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14	Penyelenggaraan Pemilihan Putri Pariwisata 2017	7.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bahan Perlengkapan Make Up 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat 1 Set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Baju Kaos Seragam 1 Set x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.560.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 2.560.000,00 = 2.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15	Pembuatan Dokumentasi Video Promosi Destinasi Pariwisata Kolaka	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Video Destinasi Wisata Target : 1 Paket
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16	Pelatihan dan Pembinaan Kreatifitas Kerajinan Khas Mekongga	51.042.000,00	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi Belanja Jasa Pembuatan Video Promosi Destinasi Wisata 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Kreatifitas Kerajinan Khas Mekongga Target : 1 Keg.
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor panitia pelaksana kegiatan 1 Keg. x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.042.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.442.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.442.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 2.442.000,00 = 2.442.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi 1 Keg. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak 1 Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Hotel / Penginapan 1 Keg. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja makan dan minum kegiatan 1 Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	5.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Narasumber / Tenaga Ahli Jasa Narasumber 3 Orang x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Uang Saku Uang Saku 50 OK x 300.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17	Penyelenggaraan Makassar Internasional Eight Festival And Forum 2017	55.858.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Makassar Keluaran : Terselenggaranya Festival and Forum 2017 Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.858.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Pameran Bahan menu kuliner 1 Pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Bahan Dekorasi Stand Pameran 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Make Up 2 Paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	12.000.000,00	Sewa Stand Pameran Belanja Sewa Stand 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Seragam Pakaian Penjaga Stand 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.358.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.358.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 22.358.000,00 = 22.358.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	5.909.307.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	5.909.307.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
			Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.909.307.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Penyelaman	250.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Alat Bantu Selam
			Scuba Diving Set
			1 Paket x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
			High Compressor
			1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	3.784.307.900,00	
	Tempat Kerja		
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	34.307.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Utang PEMDA TA. 2016
			Pengawasan Pemb. Gazebo Pulau Padamarang
			1 Pkt x 3.294.000,00 = 3.294.000,00
			Pengawasan Jalan Setapak Pulau Padamarang
			1 Pkt x 5.526.900,00 = 5.526.900,00
			Pemb. Pendopo Permandian Air panas
			1 Pkt x 5.108.000,00 = 5.108.000,00
			Pengawasan Pemb. Cottage Pulau Padamarang
			1 Pkt x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
			Pengawasan Pembangunan Pendopo air Panas
			Ulunggolaka
			1 Pkt x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
			Pengawasan Pemb. Pintu Gerbang Sangia Nibandera
			1 Pkt x 4.829.000,00 = 4.829.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	3.750.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
	Tempat Kerja Lainnya		
			Belanja Modal Pembangunan Kios Kuliner Rumah Adat 1 Unit (DBH)
			Fisik
			1 Pkt x 91.100.000,00 = 91.100.000,00
			Desain
			1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Pengawasan
			1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Pendopo Wisata Alam Air Panas
			Ulunggolaka
			Biaya Pembangunan 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pengawasan (3%) 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pendopo di Bukit Kolumba (DBH) Biaya Pembangunan Fisik 1 Paket x 184.100.000,00 = 184.100.000,00 Biaya Design (4%) 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Pengawasan (3%) 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pintu Pagur Alun-alun 19 November (DBH) Fisik 1 Pkt x 91.100.000,00 = 91.100.000,00 Desain 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pendopo Wisata Alam Pantai Malaha (DBH) Fisik 1 Pkt x 114.350.000,00 = 114.350.000,00 Desain 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Modal Pembangunan Cottage Wisata Alam Air Panas Ulunggolaka (2 unit) Biaya Pemb. Fisik 1 Paket x 509.600.000,00 = 509.600.000,00 Biaya Design (4%) 1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Pengawasan (3%) 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Modal Rehab. Cottage Biaya Pemb. Fisik 1 Paket x 928.100.000,00 = 928.100.000,00 Biaya Design (4%) 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Pengawasan (3%) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Modal Pemb. Kamar Ganti/ Toilet Obyek Wisata Alam Air Panas Ulunggolaka (1 Unit)</p> <p>Fisik</p> <p>1 Pkt x 67.850.000,00 = 67.850.000,00</p> <p>Desain</p> <p>1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pengawasan</p> <p>1 Pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Belanja Modal Pemb. Pos PAD Wisata Alam Air Panas Ulunggolaka</p> <p>Biaya Pemb. Fisik</p> <p>1 Paket x 137.600.000,00 = 137.600.000,00</p> <p>Biaya Design (4%)</p> <p>1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan (3%)</p> <p>1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Belanja Modal Pemb. Amphitheater Wisata Alam Air Panas Ulunggolaka</p> <p>Biaya Pemb. Fisik</p> <p>1 Paket x 323.600.000,00 = 323.600.000,00</p> <p>Biaya Design (4%)</p> <p>1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan (3%)</p> <p>1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Belanja Modal Pemb. Kamar ganti / Toilet Obyek Wisata Alam Air Panas Ulunggolaka (2 unit)</p> <p>Biaya Pemb. Fisik</p> <p>1 Paket x 370.100.000,00 = 370.100.000,00</p> <p>Biaya Design (4%)</p> <p>1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan (3%)</p> <p>1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Belanja Modal Pemb. Kamar ganti / Toilet Obyek Wisata Alam Air Panas Ulunggolaka (1 unit)</p> <p>Biaya Pemb. Fisik</p> <p>1 Paket x 184.100.000,00 = 184.100.000,00</p> <p>Biaya Design (4%)</p> <p>1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan (3%)</p> <p>1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Belanja Modal Pemb. Kamar ganti / Toilet Alun-alun 19 November (3 unit)</p> <p>Fisik</p> <p>1 Pkt x 137.600.000,00 = 137.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Desain 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembuatan Papan Nama Alun Alun 19 November Pembuatan papan Nama 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.700.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.700.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Modal Pemb. Jalan Stapak Wista Alam Air Panas Ulunggolaka (200 meter) Biaya Pemb. 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 Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Modal Pembangunan Jetty/Jembatan Fisik 1 Pkt x 137.600.000,00 = 137.600.000,00 Desain 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Modal Pemb. Area Parkir Permandian Tamborasi Biaya Pemb. Fisik 1 Paket x 1.160.600.000,00 = 1.160.600.000,00 Biaya Design (4%) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Pengawasan (3%) 1 Paket x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	25.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Alat Musik Nasional/Daerah Pengadaan Alat Musik Tradisional 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 86 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara	150.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pengadaan Flying Fox 2 Pkt x 75.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	176.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : -
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bimtek Bimtek 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK ATK 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dinas Luar Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11	Sosialisasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	56.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : KOLAKA
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pengarah 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 Penanggungjawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OK x 650.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 30 Org/Keg x 300.000,00 = 9.000.000,00 Operator Komputer 6 Org/Keg x 250.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK ATK 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Kegiatan 150 Org/Keg x 25.000,00 = 3.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Transport Peserta 150 Org/Keg x 150.000,00 = 22.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	3.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber Narasumber 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Moderator 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pembawa Acara 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	148.138.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01	Promosi Potensi Daerah	148.138.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.496.000,00	1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.496.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Halo Sultra)
			1 Keg. x 47.496.000,00 = 47.496.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.857.381.733,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI