



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN  
 Organisasi : 3 . 07 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	27.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	27.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	27.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	27.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46	Retribusi Jasa Pengujian Alat Ukur/tera Ulang	27.000.000,00	PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014 Ret. Tera Tera Ulang 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	34.199.615.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	801.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	801.350.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	801.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	800.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	800.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 1 Thn x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.350.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	33.398.265.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.573.288.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	4.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terbayarnya Jasa Surat Menyurat Target : 12 bln</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perangko, Materai dan benda Pos lainnya Belanja perangko materai dan benda poslainnya 1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Paket Pengiriman Surat Paket Pengiriman Surat 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	144.866.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> <b>Target : 12 bln</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.866.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.866.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Belanja Telepon Telepon 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Belanja Air Air 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	96.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Belanja Listrik Listrik 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Listrik UPTD Meterologi 12 bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.866.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemasangan Internet 1 Paket x 24.986.500,00 = 24.986.500,00 Bel. Jasa TV Kabel/Indovision Jasa TV Kabel 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Jasa TV Kabel UPTD Meterologi 12 bln x 90.000,00 = 1.080.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	11.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 25 unit
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Kendaraan Roda 4 (empat) 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 STNK Kendaraan Roda 2 (dua) 15 unit x 250.000,00 = 3.750.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	79.620.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor <b>Target</b> : 12 bln
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.620.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	78.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Jasa Kebersihan Kantor Cleanning Service Kantor KOPERINDAG 3 (tiga) org 12 bln x 3.900.000,00 = 46.800.000,00 Cleanning Service Kantor METEROLOGI 2 (dua) org 12 bln x 2.600.000,00 = 31.200.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	73.427.500,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terpenuhinya Kebutuhan ATK <b>Target</b> : 12 bln
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.427.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.427.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.427.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK Kantor ATK Kantor 1 thn x 45.985.000,00 = 45.985.000,00 ATK UPTD Meterologi 1 thn x 27.442.500,00 = 27.442.500,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	71.307.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terpenuhinya Barang Penggandaan dan Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 12 bln
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.307.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.307.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Cetak 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Liflet Profil IKM 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bel. Cetak UPTD Meterologi Cetak UPTD Meterologi 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.807.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 23.852.750,00 = 23.852.750,00 Bel. Penggandaan UPTD Meterologi Penggandaan Meterologi 1 thn x 9.954.250,00 = 9.954.250,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bel. Penjilidan UPTD Meterologi Penjilidan UPTD Meterologi 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	70.100.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Tersedianya Bahan Bacaan <b>Target</b> : 11.472 exp
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	70.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Surat Kabar/Majalah Surat Kabar 1 thn x 49.700.000,00 = 49.700.000,00 Majalah 1 thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	118.206.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pertemuan Kegiatan <b>Target</b> : 11 bln
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.206.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.206.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	96.646.000,00	Bel. Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 11 bln x 980.000,00 = 10.780.000,00 Makan dan Minum Rapat DEKRANASDA 11 bln x 980.000,00 = 10.780.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	335.476.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 11 bln x 4.786.000,00 = 52.646.000,00 Makan dan Minum Tamu DEKRANASDA 11 bln x 4.000.000,00 = 44.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	335.476.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	335.476.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari, Makassar, Bandung</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	335.476.000,00	<b>Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b>	257.000.000,00	<b>Target : 66 kali</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	256.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	256.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	256.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Non PNS 1 thn x 256.800.000,00 = 256.800.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	Bel. ATK ATK 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Bel. Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20	<b>Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</b>	127.285.000,00	Penggandaan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Monev Pembinaan</b> <b>Target : 12 kec.</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	127.285.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.285.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.285.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 127.285.000,00 = 127.285.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	218.150.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Jasa Penatausahaan Keuangan</b> <b>Target : 1 thn</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	214.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	214.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	214.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan PA 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 9 OB x 1.800.000,00 = 16.200.000,00 PPTK 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 PPTK (Bidang) 27 OB x 1.600.000,00 = 43.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Bendahara Penerimaan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 OB x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Admin Simda 12 OB x 1.450.000,00 = 17.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. ATK ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Cetak Cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	62.200.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaporan Aset</b> <b>Target : 1 thn</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	61.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tim Pengadaan Barang/Jasa Admin RUP/ MONEV online 12 ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 6 ob x 800.000,00 = 4.800.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	32.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pengelola/ Pengurus Barang Pengelola/ Pengurus Barang 1 thn x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. ATK ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Cetak
			Cetak
			1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Penggandaan
			Penggandaan
			1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	283.925.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07	<b><i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i></b>	24.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor</b>
			<b>Target : 68 unit</b>
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	24.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Modal Pengadaan Meubelair
			Meja Kerja 1/2 Biro
			1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Kursi Kerja
			1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01			Bel. Modal Pengadaan Meubelair UPTD Meterologi
			Meja 1/2 Biro
			1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Kursi Kerja
			1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Kursi Rapat
			25 unit x 600.000,00 = 15.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09	<b><i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i></b>	42.200.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor</b>
			<b>Target : 16 unit</b>
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	42.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Modal Pengadaan Pompa Air
			Pengadaan Pompa Air
			1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari Mesin Absensi Sidik Jari 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Modal Pengadaan Alat Pembersih Pengadaan Alat Pembersih (mesin pemotong rumput) 1 unit x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Modal Pengadaan komputer/PC Pengadaan Printer 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Printer UPTD Meterologi 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bel. Modal Pengadaan komputer/PC UPTD Meterologi Pengadaan komputer/PC 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Bel. Modal Pengadaan Stabilizer Listrik UPTD Meterologi Pengadaan Stabilizer Listrik 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	125.050.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terpeliharanya Gedung dan Taman Kantor</b> <b>Target : 1 thn</b>
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	125.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	125.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan/Kantor/Rumah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 1 thn x 97.050.000,00 = 97.050.000,00 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan/Kantor Meterologi 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	68.075.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</b> <b>Target : 18 unit</b>
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.075.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. BBM/Gas dan Pelumas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.575.000,00	BBM/Gas dan Pelumas 1 thn x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Sewa Service Jasa/Sewa Service 1 thn x 3.375.000,00 = 3.375.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 1 thn x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	24.600.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor</b> <b>Target : 34 unit/paket</b>
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1 thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pemeliharaan/Verifikasi Peralatan Standar UPTD Meterologi 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	52.458.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	32.458.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b> <b>Keluaran : Tersedianya SDM Aparatur Meterologi</b> <b>Target : 1 org</b>
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.458.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.658.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.658.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Transpor 1 ot x 6.658.000,00 = 6.658.000,00
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	15.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bel. Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan BIMTEK PNS Biaya Pemandokan 5 ob x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5.000.000,00	5 ob x 2.160.000,00 = 10.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Kepesertaan Pelatihan Kontribusi Pelatihan 1 oh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 5 bln x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b> <b>Keluaran : Terlaksananya BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b> <b>Target : 4 orang</b>
3.07 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Kepesertaan Pelatihan Kontribusi Pelatihan 4 oh x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	11.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan RKA/RKPA SKPD</b>	3.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Renstra/Renja SKPD</b>	2.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 07	<b>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	2.500.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
3.07 . 3.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD</b>	3.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. KolaKa</b>
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. ATK ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	51.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09	<b>Kajian Naskah Akademik Dokumen Raperda Distribusi Pelayanan Tera Tera Uang</b>	51.580.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.585.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Cetak Cetak 3 bh x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Penggandaan Penggandaan 100 lbr x 250,00 = 25.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Penjilidan Penjilidan 3 bh x 20.000,00 = 60.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.995.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	49.995.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Jasa Tim Kajian Naskah Akademik Dok. RAPERDA Distribusi Pelayanan Tera Ulang 1 keg x 49.995.000,00 = 49.995.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	600.014.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18	<b>Pameran Produk Kerajinan Industri (Dekranasda)</b>	192.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	192.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	41.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	Bel. Bahan Baku Pameran Bahan Baku Pameran 1 thn x 41.500.000,00 = 41.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Paket Pengiriman Paket Pengiriman Bahan Pameran 2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Jasa Publikasi dan Dokumentasi Pembuatan Laporan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Sewa Dekorasi Sewa Dekorasi 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	35.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Sewa Stand Pameran Sewa Stand Pameran 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19	<b>Pengembangan sarana promosi hasil produksi (pusat oleh-oleh Kolaka)</b>	61.500.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Sarana Promosi</b> <b>Target : 1 thn</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	24.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penyediaan Jasa Petugas Produk Industri Jasa Petugas Produk Industri Pusat Ole-ole Kolaka 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Sewa Gedung/Tempat Sarana Promosi Sewa Gedung/Tempat Sarana Promosi Hasil Produksi 1 thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Bel. Barang Kerajinan Seni dan Produk Industri Rumah Tangga Barang Kerajinan Seni dan Produk Industri Rumah Tangga 2 paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20	<b>Pameran AITIS/APKASI</b>	49.714.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.714.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	18.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pengadaan Bahan Pameran Pengadaan Bahan Pameran 1 thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Paket Pengiriman Paket Pengiriman Bahan Pameran 2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pembuatan Laporan Pembuatan Laporan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.714.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.714.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 26.714.000,00 = 26.714.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21	<b>Pameran Kolaka Expo</b>	202.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	41.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Bahan Baku Pameran Bahan Baku Pameran 1 keg x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Cetak Laporan Cetak Laporan 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	149.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung	129.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Dekorasi	20.000.000,00	Bel. Sewa Panggung Sewa Panggung 1 set x 129.000.000,00 = 129.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Bel. Dekorasi/ Penataan Stand Pameran Dekorasi/ Penataan Stand Pameran 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22	<b>Pameran HUT SUltra</b>	59.300.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	27.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Bahan Baku Pameran Bahan Baku Pameran 1 keg x 27.750.000,00 = 27.750.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pembuatan Laporan Pembuatan Laporan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Sewa Sarana Mobilitas Darat Bahan Pameran Sewa Sarana Mobilitas Darat Bahan Pameran (PP) 2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 20.050.000,00 = 20.050.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 23	<b>Pemberdayaan Kelompok Usaha Industri Kecil Menengah</b>	35.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bel. Bantuan Peralatan Oven Kue Bantuan Peralatan Oven Kue 1 set x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	238.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08	<b>Pelaksanaan kegiatan pasar murah / operasi pasar</b>	238.500.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	238.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan/Material	224.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan Pokok Makanan	224.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14			Bel. Bahan Pokok Makanan Bahan Pokok Makanan 1 paket x 224.000.000,00 = 224.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Bel. Cetak Cetak Kupon 10,000 lbr x 500,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Bel. Sewa Tenda Sewa Tenda 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Bel. Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.06 . 3.07.01 . 19	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>	3.000.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03	<b>Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan</b>	2.000.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Penataan Tempat Usaha PKL</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 1 paket
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	2.000.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Pengadaan Tanah Kosong Ganti Rugi Tanah Tempat Usaha PKL 1 paket x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 19 . 06	<b>Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan</b>	1.000.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH)  <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka <b>Keluaran</b> : Terlaksananya Pembangunan Gedung PKL <b>Target</b> : 1 paket
3.06 . 3.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.000.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.000.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>  Bel. Modal Pembangunan Gedung PKL Fisik 1 paket x 954.000.000,00 = 954.000.000,00 Desain 1 paket x 23.850.000,00 = 23.850.000,00 Pengawasan 1 paket x 19.080.000,00 = 19.080.000,00 Penggandaan/ Penjilidan 1 keg x 1.170.000,00 = 1.170.000,00 Panitia Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	21.029.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04	<b>Pemberdayaan kelompok usaha kecil menengah</b>	29.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Bagi Hasil (DBH)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kolaka
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	29.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>  Utang Pemda TA. 2016 Belanja Barang Pengadaan Peralatan Sablon Baju 1 Pkt x 21.500.000,00 = 21.500.000,00 Belanja Barang Peralatan Mesin Penggilingan Tahu 1 Pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19 . 06	<b>Pembangunan Sentra-Sentra Industri Kecil Menengah</b>	21.000.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Khusus (DAK)  <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	<p><b>Belanja Modal</b></p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar</p>	<p>21.000.000.000,00</p> <p>1.400.000.000,00</p> <p>1.400.000.000,00</p> <p>150.000.000,00</p> <p>150.000.000,00</p> <p>19.450.000.000,00</p> <p>19.450.000.000,00</p>	<p><b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pembangunan Sentra-sentra Industri <b>Target :</b> 14 paket</p> <p><i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i></p> <p>Bel. Modal Pengadaan Mesin Proses</p> <p>Mesin Pembuatan Gula Semut dan Gula Aren 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Mesin Proses Industri Pembuatan Roti 1 paket x 197.500.000,00 = 197.500.000,00</p> <p>Mesin Proses Industri Pembuatan Saos Cabe 1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00</p> <p>Mesin Proses Industri Kripik Pisang dan Singkong 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Mesin Proses Industri Percetakan Out Door dan Sablon 1 paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00</p> <p>Mesin Proses Industri Tenun 1 Thn x 152.500.000,00 = 152.500.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i></p> <p>Bel. Pengadaan Papan Nama Sentra-sentra Industri Papan Nama Sentra-sentra Industri 1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i></p> <p>Bel. Modal Pembangunan Gedung dan Mesin Peralatan Multi Produk</p> <p>Fisik 1 paket x 18.035.500.000,00 = 18.035.500.000,00</p> <p>Desain 1 paket x 450.800.000,00 = 450.800.000,00</p> <p>Pengawasan 1 paket x 360.300.000,00 = 360.300.000,00</p> <p>Penggandaan/Penjilidan 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 2.150.000,00 = 2.150.000,00</p> <p>Bel. Modal Revitalisasi Pembangunan Gedung Pengolahan Saus Cabe</p> <p>Fisik 1 paket x 572.000.000,00 = 572.000.000,00</p> <p>Desain 1 paket x 14.300.000,00 = 14.300.000,00</p> <p>Pengawasan 1 paket x 11.440.000,00 = 11.440.000,00</p> <p>Penggandaan/Penjilidan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan</b>		1 keg x 610.000,00 = 610.000,00 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01		6.558.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01	<b>Pembangunan pasar</b>	4.558.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.566.000,00	<b>Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pasar</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.566.000,00	<b>Target : 2 paket</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.434.684.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.434.684.000,00	Bel. Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 123.566.000,00 = 123.566.000,00
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.934.684.000,00	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12			Bel. Modal Pembangunan Pasar Dawi-dawi Fisik 1 paket x 1.706.500.000,00 = 1.706.500.000,00 Desain 1 paket x 42.662.000,00 = 42.662.000,00 Pengawasan 1 paket x 34.130.000,00 = 34.130.000,00 Penggandaan/ Penjilidan 1 keg x 808.000,00 = 808.000,00 Panitia Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Bel. Modal Pembangunan Pasar Dawi-dawi (TP) Pengawasan 1 paket x 123.200.000,00 = 123.200.000,00 Penggandaan/Penjilidan 1 keg x 1.334.000,00 = 1.334.000,00 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 1 thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Utang Pemda TA. 2016 Pengawasan Pembangunan Tanggul pasar Dawi-dawi (DAU) 1 Pkt x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.500.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27			Bel. Modal Pembangunan Los Pasar Dawi-dawi Fisik 1 paket x 2.390.000.000,00 = 2.390.000.000,00 Desain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08	<b>Pembangunan Talud dan Penimbunan Lokasi Pasar Dawi Dawi, Penimbunan Lokasi Instalasi Tangki Ukur Mobil (Metrologi)</b>	2.000.000.000,00	1 paket x 59.750.000,00 = 59.750.000,00 Pengawasan 1 paket x 47.800.000,00 = 47.800.000,00 Penggandaan/Penjilidan 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Pomalaa Kab. Kolaka</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.516.250.000,00	<b>Keluaran :</b> Terbangunnya Talud dan Penimbunan Lahan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.516.250.000,00	<b>Target : 3 paket</b>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	483.750.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH)</b>  Bel. Modal Penimbunan Lokasi Pasar Dawi-dawi Fisik 1 paket x 1.423.000.000,00 = 1.423.000.000,00 Desain 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Penggandaan/Penjilidan 1 keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
3.06 . 3.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	483.750.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH)</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(34.172.615.000,00)	Bel. Modal Pembangunan Talud Pasar Dawi-dawi Fisik 1 paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Desain 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Penggandaan/Penjilidan 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p data-bbox="2028 305 2182 326">BUPATI KOLAKA,</p> <p data-bbox="2040 472 2170 493">AHMAD SAFEI</p>