



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

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 03                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
**Organisasi** : 1 . 03 . 01                      DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 03 . 01 . 01                      DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.205.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.205.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.205.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)	5.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</i> Biaya Cetak Peta 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014</i> Retribusi IMB 1 Thn x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	182.792.876.315,10	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.746.149.017,10	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	6.746.149.017,10	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.746.149.017,10	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.622.751.984,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.941.819.634,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Thn x 3.941.819.634,00 = 3.941.819.634,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	398.490.107,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.881.149.800,00	1 Thn x 398.490.107,00 = 398.490.107,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	172.690.775,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 1 Thn x 1.881.149.800,00 = 1.881.149.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	222.065.429,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 172.690.775,00 = 172.690.775,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.472.604,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 222.065.429,00 = 222.065.429,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	63.635,00	Tunjangan PPh 1 Thn x 6.472.604,00 = 6.472.604,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	123.397.033,10	Pembulatan Gaji 1 Thn x 63.635,00 = 63.635,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	123.397.033,10	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	176.046.727.298,00	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 108,147,033 Thn x 1,00 = 108.147.033,10 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 15.250.000,00 = 15.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.667.303.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	55.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Pemakaian Sumber Daya Listrik</b> <b>Target : 90 %</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik 55,000,000 - x 1,00 = 55.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	12.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang telah diperpanjang masa berlaku STNK</b> <b>Target : 12 Unit</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 12 Unit x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	357.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan OPD</b> <b>Target : 29 Orang</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	357.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	357.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	357.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu > 25 Milyar 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu > 25 Milyar 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 24 OB x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Penerimaan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Admin Simda - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 24 OB x 1.400.000,00 = 33.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 48 OB x 1.100.000,00 = 52.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Operator Komputer PNS 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	26.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Petugas/Jasa Cleaning Service</b> <b>Target : 2 Orang</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Ijuk 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Sapu Lidi 18 Buah x 17.000,00 = 306.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 5 Buah x 70.000,00 = 350.000,00 Sikat Closet 4 Buah x 35.500,00 = 142.000,00 Cairan Pembersih Lantai 5 Botol x 19.000,00 = 95.000,00 Pengharum Ruangan 9 Bungkus x 23.000,00 = 207.000,00 Cairan Pembersih WC 5 Botol x 15.000,00 = 75.000,00 Sendok Sampah 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang Sampah biasa 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Sabun Cuci Piring 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Bahan Kimia Perkebunan - Racun Rumput 1 Botol x 85.000,00 = 85.000,00 Cairan Pembersih Kaca 5 Botol x 15.000,00 = 75.000,00 Kemoceng 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Petugas Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	35.575.000,00	24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab.Kolaka <b>Keluaran :</b> Jumlah ATK Perkantoran yang diadakan <b>Target :</b> 437 Buah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.575.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 141 Rim x 75.000,00 = 10.575.000,00</p> <p>Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 20 Rim x 68.000,00 = 1.360.000,00</p> <p>Kertas NCR 3 ply Uk. Folio 20 Rim x 635.000,00 = 12.700.000,00</p> <p>Tinta Epson (673, 003, 664) 5 Buah x 175.000,00 = 875.000,00</p> <p>Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 10 Buah x 110.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 15 Buah x 110.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 476.000,00 = 1.428.000,00</p> <p>Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 &amp; Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 598.000,00 = 1.794.000,00</p> <p>Lakban Sedang 25 Buah x 22.000,00 = 550.000,00</p> <p>Lakban Besar 25 Buah x 27.000,00 = 675.000,00</p> <p>Plastik jilid 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00</p> <p>Hekter kecil 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00</p> <p>Hekter sedang 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00</p> <p>Pulpen Balliner 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00</p> <p>Staples no. 10 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00</p> <p>Staples no. 24/6 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00</p> <p>Karton jilid 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00</p> <p>Penjepit paper clip 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00</p> <p>Amplop 104 Perekat 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</b>	6.500.000,00	Pelubang kertas 40 XL 5 Buah x 58.000,00 = 290.000,00 Pembuka clips 6 Buah x 12.000,00 = 72.000,00 Stabilo boss 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00 Kertas Marmer 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 Buah x 66.000,00 = 330.000,00 Map biasa 20 Lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Pensil 2B 5 Dus x 58.000,00 = 290.000,00 Tip Ex Pulpen 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Cutter 5 Buah x 37.000,00 = 185.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Barang Cetakan/Penggunaan</b> <b>Target : 10.000 Lembar</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggunaan	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggunaan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggunaan Penggunaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 10,000 Lembar x 400,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjualan Jilid Besar 20 Buah x 75.000,00 = 1.500.000,00 Jilid Sedang 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.653.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Komponen Listrik yang diadakan</b> <b>Target : 20 Buah</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.653.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.653.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.653.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Philips Esensial11 Watt 9 Unit x 48.000,00 = 432.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	Philips Esensial35 Watt 4 Buah x 110.500,00 = 442.000,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 25 Meter x 25.000,00 = 625.000,00 Isolasi 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Sadel 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Stop Kontak 2 Buah x 37.000,00 = 74.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Bacaan/Majalah</b> <b>Target : 2 Buah</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Surat Kabar/Majalah Bulanan Majalah Kontrol 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Mingguan Majalah Akselerasi 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah rapat-rapat intern dan rapat koordinasi yang disediakan makan dan minum</b> <b>Target : 17 Rapat/Koordinasi</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.620.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Belanja Makan dan Minum Rapat Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 24 Dus x 62.000,00 = 1.488.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 24 Dus x 45.000,00 = 1.080.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 24 Dus x 23.000,00 = 552.000,00 Snack Dus 300 Dus x 20.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ikan 300 Dus x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.380.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Makan dan Minum Tamu Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 15 Dus x 62.000,00 = 930.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	329.300.000,00	5 Dus x 140.000,00 = 700.000,00 Nasi Dus Ikan 150 Dus x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 150 Dus x 20.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program &amp; Kegiatan ke Luar Daerah</b> <b>Target : 43 Koordinasi</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	329.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	329.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	329.300.000,00	<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) ESELON II b - JAKARTA 4 OK x 16.200.000,00 = 64.800.000,00 ESELON III - JAKARTA 7 OK x 12.700.000,00 = 88.900.000,00 ESELON IV - JAKARTA 7 OK x 11.600.000,00 = 81.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 3 OK x 10.900.000,00 = 32.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi) ESELON II - KENDARI 3 OK x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON III - KENDARI 6 OK x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 6 OK x 2.600.000,00 = 15.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 7 OK x 2.300.000,00 = 16.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Tenaga Teknis &amp; Administrasi Perkantoran</b>	512.550.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran</b> <b>Target : 78 Orang</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	512.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	512.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	512.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Pegawai Honorer Tidak/Tetap Honorarium PHTT - Administrator Kantor 900 Orang/Bulan x 500.000,00 = 450.000.000,00 Satpam/Pengaman Kantor 24 OB x 1.900.000,00 = 45.600.000,00 Sopir Cadangan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</b>	160.425.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program &amp; Kegiatan Kedalam Daerah</b> <b>Target : 212 Koordinasi</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.425.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 10 OK x 1.025.000,00 = 10.250.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 14 OK x 700.000,00 = 9.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 20 OK x 600.000,00 = 12.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 14 OK x 500.000,00 = 7.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 4 OK x 450.000,00 = 1.800.000,00 BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 BAULA - ESELON III 5 OK x 775.000,00 = 3.875.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OK x 675.000,00 = 6.750.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 575.000,00 = 3.450.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 525.000,00 = 1.050.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.125.000,00 = 2.250.000,00 POMALAA - ESELON III 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OK x 700.000,00 = 7.000.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.03 . 1.03.01 . 01 . 21</p> <p>1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01</p>	<p><b>Penyedia Jasa Publikasi/Periklanan</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p>62.000.000,00</p> <p>62.000.000,00</p> <p>1.600.000,00</p> <p>1.600.000,00</p>	<p>SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.175.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON III 5 OK x 850.000,00 = 4.250.000,00</p> <p>SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 650.000,00 = 3.900.000,00</p> <p>SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.225.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON III 5 OK x 900.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OK x 800.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.275.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON III 5 OK x 950.000,00 = 4.750.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OK x 850.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 OK x 1.325.000,00 = 2.650.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OK x 900.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 OK x 800.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka</b></p> <p><b>Keluaran : Jumlah Kunjungan pada Website &amp; Pmaeran PUPR</b></p> <p><b>Target : 500 Kunjungan</b></p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis Pengelolaan Website dan Pameran Kolaka Dinas PUPR</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	Kertas F4 70 gr 500 Lbr 12 Rim x 75.000,00 = 900.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 4 Buah x 175.000,00 = 700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Material Kegiatan Pameran Kolaka Paket Perlengkapan Pameran 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Pengelola Website	25.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Pengelola Website Penanggung Jawab - Tim Pengelola Website 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Redaktur - Tim Pengelola Website 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Penyunting/Editor - Tim Pengelola Website 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembuat Artikel - Tim Pengelola Website 50 OK x 100.000,00 = 5.000.000,00 Web Admin - Tim Pengelola Website 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> sewa stand expo 3 Lokal x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	71.450.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kab.Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Penanggung Jawab dan Staf Aset serta Tim Pengadaan Barang Jasa PUPR</b> <b>Target : 26 Orang</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	71.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 4 OK x 1.400.000,00 = 5.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	40.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Honorarium PjPHP Ketua (PjPHP) - 6 sd 10 Paket 6 OP x 500.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris (PjPHP) - 6 sd 10 Paket 6 OP x 450.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	20.400.000,00	<p>Anggota (PPHP) - 6 sd 10 Paket 30 OP x 400.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Ketua (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 4 OP x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Sekretaris (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 4 OP x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Anggota (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 12 OP x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Ketua (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 4 OP x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Sekretaris (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 4 OP x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Anggota (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 12 OP x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Ketua (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 4 OP x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Sekretaris (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 4 OP x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Anggota (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 12 OP x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu &gt; 25 Milyar 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.754.034.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	1.409.231.000,00	<p><b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka</b></p> <p><b>Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Kantor Dinas PUPR</b></p> <p><b>Target : 3 unit</b></p>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.409.231.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.409.231.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.409.231.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Pembangunan Workshop Dinas PUPR Kab. Kolaka Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana 74 M2 x 3.842.000,00 = 284.308.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9,000,000 Rupiah x 1,00 = 9.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6,692,000 Rupiah x 1,00 = 6.692.000,00 Pembangunan Pos Jaga Kantor Dinas PUPR 1 Paket x 49.929.120,00 = 49.929.120,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,268,880 Rupiah x 1,00 = 2.268.880,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,033,000 Rupiah x 1,00 = 2.033.000,00 Pembangunan Lods Wisata Kuliner Pembangunan Gedung Negara Sederhana 206 M2 x 4.860.000,00 = 1.001.160.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 30,000,000 Rupiah x 1,00 = 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 23,840,000 Rupiah x 1,00 = 23.840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	47.912.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PU</b> <b>Keluaran : Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan</b> <b>Target : 16 unit</b>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	47.912.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> AC Sharp 1 PK 2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Gorden Kantor Gorden Kantor 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	12.210.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Meubelair Rumah Tangga - Meja Rapat Olympic Active 1 Unit x 12.210.000,00 = 12.210.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	22.302.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	22.302.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Audio/Sound System Audio/Sound System 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Microfon meja (KREZT SD-2006V) Microfon meja (KREZT SD-2006V) 6 Unit x 2.217.000,00 = 13.302.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	31.275.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PU</b> <b>Keluaran : terlaksanya pengadaan peralatan gedung kantor</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 4 unit
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	31.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Personal Komputer (Bidang Tata Ruang) Komputer PC/ All in one Menengah 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Notebook/Laptop Menengah 1 Unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.275.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Printer (Bid. Ciptakarya) EPSON L565 *A4 USB (4x INFUS ORI) ALL IN 1+FAX+WF - 5760x1440   33/15PPM 1 Unit x 4.662.000,00 = 4.662.000,00 Pengadaan Printer (Bid.Tata Ruang) Printer Epson L3150 1 Unit x 3.613.000,00 = 3.613.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	43.066.650,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Dinas Pekerjaan Umum <b>Keluaran</b> : Luas bangunan kantor yang dipelihara <b>Target</b> : 180 m2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.066.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	62.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Meubelair Rumah Tangga - Karpet plastik - lembar Sakura 2 Lembar x 31.000,00 = 62.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	43.004.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat 180 M3 x 150.000,00 = 27.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air	16.004.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pemeliharaan Jaringan 1 Keg x 16.004.650,00 = 16.004.650,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	222.550.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Dinas Pekerjaan Umum <b>Keluaran</b> : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional <b>Target</b> : 6 unit
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	222.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	222.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	222.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Enam 5 Unit x 36.510.000,00 = 182.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Jumlah Aparatur yang melaksanakan Bimbingan Teknis <b>Target :</b> 6 orang
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	66.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)</b>	35.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Jumlah Dokumen Yang dihasilkan <b>Target :</b> 6 dokumen
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.878.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.878.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 70 Rim x 75.000,00 = 5.250.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 476.000,00 = 952.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.000,00 = 598.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 10 Botol x 310.000,00 = 3.100.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 Botol x 207.000,00 = 1.242.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Botol x 110.000,00 = 1.320.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 9 Botol x 110.000,00 = 990.000,00 Lakban Sedang 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Plastik jilid 3 Buah x 52.000,00 = 156.000,00 Lakban Besar 10 Buah x 27.000,00 = 270.000,00 Hekter kecil 1 Buah x 29.000,00 = 29.000,00 Hekter sedang 1 Buah x 58.000,00 = 58.000,00 Map plastik tulang 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Mistar palstik 60 cm 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Staples no. 10 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Staples no. 24/6 15 Buah x 7.000,00 = 105.000,00 Karton jilid 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Penjepit paper clip 3 Buah x 12.000,00 = 36.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Dus x 24.000,00 = 48.000,00 Keranjang Arsip 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Gunting Sedang 1 Buah x 12.000,00 = 12.000,00 Karton Manila Berwarna 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Buku tulis 40 lembar 7 Buah x 14.000,00 = 98.000,00 Map biasa 30 Lembar x 3.000,00 = 90.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 14,000 Lembar x 400,00 = 5.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.372.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.372.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA/RENJA/RKA)</b>	31.000.000,00	Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 8 Dus x 52.000,00 = 416.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 8 Dus x 140.000,00 = 1.120.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 4 Dus x 44.000,00 = 176.000,00 Snack Dus 212 Dus x 20.000,00 = 4.240.000,00 Nasi Dus Daging 212 Dus x 35.000,00 = 7.420.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah Dokumen Yang dihasilkan</b> <b>Target : 7 dokumen</b>
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.232.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.232.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 50 Rim x 75.000,00 = 3.750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 18 Rim x 68.000,00 = 1.224.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 3 Buah x 476.000,00 = 1.428.000,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 598.000,00 = 1.196.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 15 Botol x 310.000,00 = 4.650.000,00 Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 6 Botol x 207.000,00 = 1.242.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 15 Botol x 110.000,00 = 1.650.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 9 Botol x 110.000,00 = 990.000,00 Pulpen Balliner 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Lakban Besar 10 Buah x 27.000,00 = 270.000,00 Lakban Sedang 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Plastik jilid 3 Buah x 52.000,00 = 156.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hekter kecil 3 Buah x 29.000,00 = 87.000,00 Karton jilid 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 Buah x 231.000,00 = 231.000,00 Staples no. 10 25 Dus x 5.000,00 = 125.000,00 Staples no. 24/6 10 Dus x 7.000,00 = 70.000,00 Penjepit paper clip 2 Dus x 12.000,00 = 24.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 Buah x 58.000,00 = 58.000,00 Stabulo boss 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Buku tulis 40 lembar 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map biasa 25 Lembar x 3.000,00 = 75.000,00 Pembuka clips 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Cutter 2 Buah x 37.000,00 = 74.000,00 Pensil 2B 1 Dus x 58.000,00 = 58.000,00 Tip Ex Pulpen 2 Buah x 6.000,00 = 12.000,00 Kertas Marmer 2 Lembar x 3.000,00 = 6.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,000 Lembar x 400,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.668.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.668.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 Dus x 62.000,00 = 248.000,00 Teh Kotak 4 Dus x 78.000,00 = 312.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 4 Dus x 52.000,00 = 208.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31	<b>Program Pengembangan keciptakaryaan</b>		Snack Dus 220 Dus x 20.000,00 = 4.400.000,00 Nasi Dus Ikan 220 Dus x 25.000,00 = 5.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01	<b>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	18.702.031.357,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.325.524.358,00	<b>Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran :</b> panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun/rehab <b>Target : 11.000 m</b>
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	8.325.524.358,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	8.325.524.358,00	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>  Pembangunan kanal dan Penimbunan Samping Pasar Raya Mekongga Pemb. Kanal 266 Mtr, dan Penimbunan Samping Pasar Raya Mekongga 1 Paket x 1.927.500.000,00 = 1.927.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 76,872,300 Rupiah x 1,00 = 76.872.300,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 57,325,000 Rupiah x 1,00 = 57.325.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Drainase Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 900.000,00 = 9.000.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 72 OB x 700.000,00 = 50.400.000,00 Pekerjaan Rehabilitasi, Plat Beton Penutup dan Pembangunan Baru Saluran Drainase JL. Masjid Hidayatullah - Pramuka - Usman Rencong Pek. Tanah dan Pondasi Drainase L = 100 cm T = 100 432 M2 x 115.826,00 = 50.036.832,00 Pek. Pasangan dan Plesteran Drainase L = 100 cm T = 100 432 M2 x 1.038.236,00 = 448.517.952,00 Pekerjaan Rehabilitasi, Plat Beton Penutup dan Pembangunan Baru Saluran Drainase JL. Pemuda (Samping Pengadilan Negeri) PEK. TANAH DAN PONDASI DRAINASE L = 80 cm T = 80 130 M2 x 85.803,00 = 11.154.390,00 PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN DRAINASE L = 80 cm T = 80 130 M2 x 847.212,00 = 110.137.560,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02	<b>Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Masyarakat</b>	6.647.156.999,00	Pekerjaan Rehabilitasi, Plat Beton Penutup Jl. Pahlawan Gereja - RSBG (Drainase dan Plat Penutup Drainase) Pedestrian & Trotoar 436 M2 x 2.719.629,00 = 1.185.758.244,00 Pekerjaan Rehabilitasi, Plat Beton Penutup dan Pembangunan Baru Saluran Drainase Jl. Pemuda (Depan Kantor Daerah - Lapangan Konggoasa) Pedestrian & Trotoar 520 M2 x 2.719.629,00 = 1.414.207.080,00 Pekerjaan Rehabilitasi, Plat Beton Penutup dan Pembangunan Baru Saluran Drainase Jl. Pemuda (Depan Kantor Bappeda - Lapangan Konggoasa) Pedestrian & Trotoar 520 M2 x 2.719.629,00 = 1.414.207.080,00 Pekerjaan Galian Sedimentasi/Pengerukan Lumpur Endapan Galian Sedimen 9,376 Meter x 120.000,00 = 1.125.120.000,00 Pekerjaan Saluran Pembuangan Badan jalan dan Kolam Endapan Lumpur Saluran Pembuangan Badan jalan dan Kolam Endapan Lumpur Area Dalam Kota 1 Paket x 370.404.000,00 = 370.404.000,00 Biaya Pengawasan Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 44,383,920 Rupiah x 1,00 = 44.383.920,00  <b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Peningkatan Akses Sarana Prasarana Air Bersih Masyarakat <b>Target :</b> 1,10 SR
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.647.156.999,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	4.783.275.771,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 . 66 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	3.340.000.000,00	DAK BIDANG Air Minum
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.443.275.771,00	DAK Penugasa (Dana Alokasi Khusus) Air Minum Pembangunan/Peningkatan SPAM Desa Tinggo Kec. Tanggetada 1 Paket x 3.173.000.000,00 = 3.173.000.000,00 Biaya Penunjang DAK Air Minum 1 Tahun x 167.000.000,00 = 167.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)  Pembangunan/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pengembangan jaringan Perpipaan SPAM Ranomentaa untuk Desa Rano Jaya Kec. Toari 1 Paket x 129.272.010,00 = 129.272.010,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Ranomentaa Desa Wonua Raya 1 Paket x 129.272.010,00 = 129.272.010,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Ranomentaa Desa Lakito Kec. Toari 1 Paket x 123.731.781,00 = 123.731.781,00 Pembangunan SPAM Desa Langgosipi Kec. Watubangga 1 Paket x 129.272.010,00 = 129.272.010,00 Pembangunan SPAM Desa Kastura Kec. Watubangga 1 Paket x 129.272.010,00 = 129.272.010,00 Pembangunan SPAM Desa Wolulu Kec. Watubangga 1 Paket x 147.739.440,00 = 147.739.440,00 Pembangunan SPAM Desa Plasma Jaya Kec. Polinggona 1 Paket x 147.739.440,00 = 147.739.440,00 Pembangunan SPAM Desa Sabiano Kec. Wundulako 1 Paket x 147.739.440,00 = 147.739.440,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Balandete Kec. Kolaka 1 Paket x 147.739.440,00 = 147.739.440,00 Pembangunan SPAM Kel. Induha Kec. Latambaga 1 Paket x 147.739.440,00 = 147.739.440,00 Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 63,758,750 Rupiah x 1,00 = 63.758.750,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.863.881.228,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.863.881.228,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>  Pembangunan SPAM Desa Horongkuli Kec. Toari 1 Paket x 443.218.320,00 = 443.218.320,00 Pembangunan SPAM Desa Rahabite Kec. Toari 1 Paket x 443.218.320,00 = 443.218.320,00 Pembangunan SPAM Desa Petudua Kec. Tanggetada 1 Paket x 443.218.320,00 = 443.218.320,00 Pembangunan SPAM Desa Tinggo Kec. Tanggetada 1 Paket x 443.218.320,00 = 443.218.320,00 Jasa Konsultansi DAU Air Minum Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 52,767,848 Rupiah x 1,00 = 52.767.848,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,130,100 Rupiah x 1,00 = 35.130.100,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Air Bersih Ketua (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PPHP) - 200 juta sd 5 Paket 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Belanja ATK Kegiatan Air Bersih Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 2 Rim x 68.000,00 = 136.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 11 Rim x 75.000,00 = 825.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03	<b>Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan</b>	292.157.000,00	<p>1 Botol x 110.000,00 = 110.000,00            Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original            3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00            Map biasa            28 Lembar x 3.000,00 = 84.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka  <b>Keluaran :</b> Tersedianya Database Bangunan Gedung  <b>Target :</b> 1 Dokumen</p>
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	102.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Tim Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 9 OB x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 9 OB x 1.250.000,00 = 11.250.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 9 OB x 1.150.000,00 = 10.350.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 8 OB x 900.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 8 OB x 850.000,00 = 6.800.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 16 OB x 800.000,00 = 12.800.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 16 OB x 700.000,00 = 11.200.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 7 OB x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PHIT - Administrator Kantor 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.557.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.357.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.357.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Sosialisasi SMK3 dan BPJS Ketenaga Kerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Kertas F4 70 gr 500 Lbr 40 Rim x 75.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06</p> <p>1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01</p>	<p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Cetak</p>	<p>7.400.000,00</p> <p>400.000,00</p>	<p>Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 10 Rim x 68.000,00 = 680.000,00</p> <p>Kertas Kwarto A3 3 Rim x 116.000,00 = 348.000,00</p> <p>Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Botolan For Canon G1000/2000 Black *Original 4 Botol x 310.000,00 = 1.240.000,00</p> <p>Botolan For Canon G1000/2000 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 207.000,00 = 621.000,00</p> <p>Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 20 Botol x 110.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 9 Botol x 110.000,00 = 990.000,00</p> <p>Hekter kecil 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00</p> <p>Staples no. 10 10 Dus x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>Staples no. 24/6 20 Dus x 7.000,00 = 140.000,00</p> <p>Karton jilid 1 Buah x 52.000,00 = 52.000,00</p> <p>Plastik jilid 1 Rol x 52.000,00 = 52.000,00</p> <p>Lakban Sedang 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00</p> <p>Amplop 104 Perekat 3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00</p> <p>Map plastik tulang 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00</p> <p>Buku album folio isi 250 L 3 Buah x 66.000,00 = 198.000,00</p> <p>Pembuka clips 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00</p> <p>Cutter 2 Buah x 37.000,00 = 74.000,00</p> <p>Buku tulis 40 lembar 100 Buah x 14.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pulpen Snowman 100 Buah x 4.000,00 = 400.000,00</p> <p>Seminar KIT 100 Paket x 100.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Map biasa 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kartu ID Card 100 lbr 2 pak x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Belanja Cetak</p> <p>Cetak Spanduk/Baliho</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	10 Meter x 40.000,00 = 400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 10,000 Lembar x 400,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 200 Buah x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 350 Dus x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack Dus 345 Dus x 20.000,00 = 6.900.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 30 Dus x 62.000,00 = 1.860.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 6 Dus x 140.000,00 = 840.000,00 Bubur Kacang Ijo Jumbo Besar 7 Paket x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 POMALAA - ESELON III 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 WATUBANGGA -ESELON II / ANGGOTA DPRD 1 OK x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 575.000,00 = 1.725.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 675.000,00 = 675.000,00 TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 6 OK x 900.000,00 = 5.400.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04	<b>Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah</b>	3.437.193.000,00	Perencanaan DED Perluasan taman Kakao Kabupaten Kolaka Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100,000,000 Rupiah x 1,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.437.193.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.437.193.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.437.193.000,00	<b>Keluaran :</b> Jumlah pemanfaatan Sarana Prasarana Air Limbah <b>Target : 765 kk</b>
			<i>DAK BIDANG Sanitasi</i>
			DAK Reguler (Dana Alokasi Khusus) Sanitasi
			Pembangunan Septick Individual Desa Lakito 1 Paket x 330.000.000,00 = 330.000.000,00
			Pembangunan Septick Individual Desa Ranojaya 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Pembangunan Septick Individual Desa Wonua Raya 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Biaya Operasional DAK Reguler Sanitasi 1 Tahun x 46.924.000,00 = 46.924.000,00
			DAK Penugasan (Dana Alokasi Khusus) Sanitasi
			Pembangunan Septick Individual Desa Sabiano 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Pembangunan Septick Individual Kel. Sabilambo 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Pembangunan Septick Individual Kel. Sea Kec. Latambaga 1 Paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00
			Pembangunan Septick Individual Desa Ulunggolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.03 . 1.03.01 . 32</p> <p>1.03 . 1.03.01 . 32 . 01</p>  <p>1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3</p> <p>1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 . 66</p> <p>1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 . 66 . 01</p>	<p><b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air</b></p> <p><b>Pembangunan turap/talud/bronjong</b></p>  <p><b>Belanja Modal</b></p> <p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku</p> <p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku</p>	<p></p> <p>16.934.044.982,00</p> <p>7.837.894.470,00</p> <p></p> <p>7.837.894.470,00</p> <p>7.837.894.470,00</p> <p>7.837.894.470,00</p> <p>7.837.894.470,00</p>	<p>1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00</p> <p>Pembangunan Septick Individual Desa Lawulo</p> <p>1 Paket x 315.000.000,00 = 315.000.000,00</p> <p>Pembangunan Septick Individual Desa Sani-Sani</p> <p>1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00</p> <p>Pembangunan MCK++ Pesantren Hidayatullah Desa Ulukalo Kec. Iwoimendaa</p> <p>1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00</p> <p>Biaya Penunjang Air Limbah</p> <p>1 Tahun x 120.269.000,00 = 120.269.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b></p> <p><b>Keluaran : Tertanganinya DAS utamanya yang terkoneksi dengan jaringan irigasi</b></p> <p><b>Target : 6 DAS</b></p>  <p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pembangunan turap/talud/bronjong</p> <p>Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Peoho</p> <p>1 Paket x 212.226.188,00 = 212.226.188,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>11,422,583 Rupiah x 1,00 = 11.422.583,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>13,707,424 Rupiah x 1,00 = 13.707.424,00</p> <p>Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wundulako Desa Kowioha</p> <p>1 Paket x 249.597.610,00 = 249.597.610,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>10,328,199 Rupiah x 1,00 = 10.328.199,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>11,715,711 Rupiah x 1,00 = 11.715.711,00</p> <p>Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kolaka (Sakuli)</p> <p>1 Paket x 570.474.443,00 = 570.474.443,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>17,261,861 Rupiah x 1,00 = 17.261.861,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>17,114,233 Rupiah x 1,00 = 17.114.233,00</p> <p>Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing Sungai Wundulako Desa Lamekongga</p> <p>1 Paket x 950.790.917,00 = 950.790.917,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>19,015,800 Rupiah x 1,00 = 19.015.800,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>28,490,956 Rupiah x 1,00 = 28.490.956,00</p> <p>Pembangunan Rabat Jalan Inspeksi dan Talud Sungai Balandete (Lanjutan Samping SMK Pelayaran</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02	<b>Peningkatan SDM Tenaga O &amp; P SDA</b>	71.050.000,00	1 Paket x 2.997.079.040,00 = 2.997.079.040,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 89,919,312 Rupiah x 1,00 = 89.919.312,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Sabilamb 1 Paket x 1.707.402.000,00 = 1.707.402.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 51,228,000 Rupiah x 1,00 = 51.228.000,00 Ganti Rugi Lahan/ Rumah Masyarakat Sepanjang Sungai Tahoa 1 Paket x 880.120.193,00 = 880.120.193,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),            Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH            PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlatihnya tenaga OP terhadap peran            dan fungsi irigasi wilayah</b> <b>Target : 51 Orang</b>
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.084.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.084.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 4 Rim x 68.000,00 = 272.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 4 Botol x 110.000,00 = 440.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00 Kertas Marmer 7 Lembar x 3.000,00 = 21.000,00 Pulpen Snowman 3 Dus x 35.000,00 = 105.000,00 Hekter kecil 5 Buah x 29.000,00 = 145.000,00 Isolasi 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Lakban Sedang 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Staples no. 10 22 Buah x 5.000,00 = 110.000,00 Seminar KIT 61 Paket x 100.000,00 = 6.100.000,00 Amplop 104 Perekat 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Kartu ID Card 100 lbr 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.101.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 5 Meter x 40.000,00 = 200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.986.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 7,465 Lembar x 400,00 = 2.986.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	915.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 61 Buah x 15.000,00 = 915.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Sewa Gedung Pertemuan 65 Orang x 190.000,00 = 12.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	17.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Superior 30 Kamar x 580.000,00 = 17.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.665.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Daging 61 Dus x 35.000,00 = 2.135.000,00 Snack Dus 61 Dus x 20.000,00 = 1.220.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 5 Dus x 62.000,00 = 310.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Baju Kaos 65 Lembar x 70.000,00 = 4.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Watubangga(Transportasi)Non ASN 7 OK x 350.000,00 = 2.450.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Non ASN 8 OK x 250.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Non ASN 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Non ASN 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 7 OK x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	11.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	11.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Jasa Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon I/Yang disetarakan 2 OK x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03	<b>Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan irigasi</b>	8.375.888.012,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.375.888.012,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.375.888.012,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.402.237.000,00	<i>DAK BIDANG Irigasi</i>
			Rehabilitasi Daerah Irigasi Watubangga Kec.Watubangga (224 Ha) Saluran Sekunder Pasangan (Baru) 1,150 Meter x 1.884.308,00 = 2.166.954.200,00 Bangunan Gorong-gorong Bentangan 6 m 2 Unit x 35.982.900,00 = 71.965.800,00 Rehabilitasi Daerah Irigasi Wolulu Kec. Watubangga (334 Ha) Saluran Sekunder Pasangan (Baru) 850 Meter x 1.884.308,00 = 1.601.661.800,00 Talud Bronjong 1 Paket x 584.282.200,00 = 584.282.200,00 Rehabilitasi Daerah Huko-huko Kec. Pomalaa (537 Ha) Pembuatan Saluran Sekunder Pasangan - Rehabilitasi DI Huko-Huko Kec. Pomalaa (573 Ha) 1 Paket x 1.680.370.000,00 = 1.680.370.000,00 Biaya Operasional DAK 1 Tahun x 297.003.000,00 = 297.003.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	1.973.651.012,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>  Tambahkan Operasional DAK (Selisi DAK) 1 Paket x 396.627.000,00 = 396.627.000,00 Pembangunan Bendung Pembangunan Bendung Mataosu Ujung Kec. Watubangga (Lanjutan) 1 Paket x 1.469.861.400,00 = 1.469.861.400,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04	<b>Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi</b>	581.500.000,00	44,065,045 Rupiah x 1,00 = 44.065.045,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 63,097,567 Rupiah x 1,00 = 63.097.567,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Jumlah DI Teknis dan Semi Teknis yang ditingkatkan/rehabilitasi <b>Target :</b> 9 Daerah Irigasi (DI)
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	318.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	318.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	318.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Petugas Lapangan OP Pengairan Honorarium PHTT - Administrator Kantor 588 OB x 500.000,00 = 294.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	263.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 WOLO - ESELON III 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 POLINGGONA - ESELON III 1 OK x 950.000,00 = 950.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL II 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	256.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	256.150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Wolo Jaringan Irigasi DI. Wolo 1 Paket x 37.264.627,00 = 37.264.627,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Lapao-Pao Jaringan Irigasi DI. Lapao-Pao 1 Paket x 25.770.752,00 = 25.770.752,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Konawehea

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05	<b>Pelaksanaan Komisi Irigasi Kabupaten dan Kecamatan</b>	67.712.500,00	<p>Jaringan Irigasi DI. Konaweha 1 Paket x 24.752.640,00 = 24.752.640,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Balandete, Sabilambo Jaringan Irigasi DI. Balandete, Sabilambo 1 Paket x 25.894.398,00 = 25.894.398,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Huko-Huko, Pundoho, Pesohua, Pewutaa Jaringan Irigasi DI. Huko-Huko, Pundoho, Pesohua, Pewutaa 1 Paket x 27.607.035,00 = 27.607.035,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Popalia, Oneha Jaringan Irigasi DI. Popalia, Oneha 1 Paket x 17.463.996,00 = 17.463.996,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Wolulu, Tinggo Jaringan Irigasi DI. Wolulu, Tinggo 1 Paket x 22.716.416,00 = 22.716.416,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Wulonggere, Polinggona Jaringan Irigasi DI. Wulonggere, Polinggona 1 Paket x 21.574.658,00 = 21.574.658,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Watubangga, Langgosipi, Peoho Jaringan Irigasi DI. Watubangga, Langgosipi, Peoho 1 Paket x 53.105.478,00 = 53.105.478,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b></p>
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.650.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Operator Komputer PNS 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Komisi Irigasi Kecamatan Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Honorarium Komisi Irigasi Kabupaten Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Tim Teknis (OB/OK) - Keputusan Bupati 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PHTT - Administrator Kantor 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.562.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.044.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.044.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 5 Rim x 68.000,00 = 340.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 4 Botol x 110.000,00 = 440.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00 Hekter kecil 3 Buah x 29.000,00 = 87.000,00 Staples no. 10 5 Dus x 5.000,00 = 25.000,00 Map biasa 21 Lembar x 3.000,00 = 63.000,00 Buku tulis 18 lembar 200 Buah x 6.000,00 = 1.200.000,00 Pulpen Snowman 200 Buah x 4.000,00 = 800.000,00 Kertas Kopi 1 Buah x 9.500,00 = 9.500,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 10 Meter x 40.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.168.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.168.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Komisi Irigasi Kecamatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.950.000,00	Snack Dus 300 Dus x 20.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Dus Ikan 300 Dus x 25.000,00 = 7.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 12 Dus x 62.000,00 = 744.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten Snack Dus 40 Dus x 20.000,00 = 800.000,00 Nasi Dus Ikan 40 Dus x 25.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 Dus x 62.000,00 = 124.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.950.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Non ASN (Transportasi) 157 OK x 150.000,00 = 23.550.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	837.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01	<b>Perencanaan Tata Ruang</b>	241.525.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Tersusunnya RANPERDA Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTR BWP I) Kolaka <b>Target :</b> 1 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (OB/OK) - Keputusan Bupati 5 OK x 2.250.000,00 = 11.250.000,00 Pengarah (OB/OK) - Keputusan Bupati 6 OK x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Ketua/Koordinator (OB/OK) - Keputusan Bupati 5 OK x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Sekretaris (OB/OK) - Keputusan Bupati 5 OK x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Anggota (OB/OK) - Keputusan Bupati 30 OK x 1.250.000,00 = 37.500.000,00 Operator Komputer (OB/OK) - Keputusan Bupati 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	151.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.317.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.317.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor  Kertas F4 70 gr 500 Lbr  12 Rim x 75.000,00 = 900.000,00  Kertas A4s 70 gr 500 Lembar  3 Rim x 68.000,00 = 204.000,00  Kertas Kwarto A3  2 Rim x 116.000,00 = 232.000,00  Tinta Epson (673, 003, 664)  5 Buah x 175.000,00 = 875.000,00  Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta /  Yellow *Original  3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00  Tinta Cannon G2000 (Hitam)  1 Buah x 175.000,00 = 175.000,00  Pulpen Snowman  65 Buah x 4.000,00 = 260.000,00  Pensil 2B  10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00  Buku tulis 40 lembar  65 Buah x 14.000,00 = 910.000,00  Tip Ex Kuas  1 Buah x 18.000,00 = 18.000,00  Staples no. 10  8 Dus x 5.000,00 = 40.000,00  Map biasa  32 Lembar x 3.000,00 = 96.000,00  Hekter kecil  3 Buah x 29.000,00 = 87.000,00  Amplop 104 Perekat  3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00  Buku album folio isi 100 L  2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	280.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Cetak  Cetak Spanduk/Baliho  7 Meter x 40.000,00 = 280.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggandaan  Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1  muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)  1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penjilidan  Jilid Besar  4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00  Jilid Sedang  4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.496.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.496.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Makan dan Minum Kegiatan</p> <p>Nasi Dus Ayam Kampung 60 Dus x 60.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Snack VIP (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 3 Dus x 30.000,00 = 90.000,00</p> <p>Snack Dus 60 Dus x 20.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Soft Drink Kemasan Kaleng 3 Dus x 140.000,00 = 420.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 3 Dus x 62.000,00 = 186.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.082.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Biaya Survey)</p> <p>LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 OK x 575.000,00 = 2.300.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.282.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ESELON III - KENDARI 3 OK x 3.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 3 OK x 2.600.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 OK x 2.300.000,00 = 6.900.000,00</p> <p>STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 OK x 2.100.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Eselon II a - Jakarta 1 OK x 19.782.000,00 = 19.782.000,00</p> <p>ESELON II b - JAKARTA 1 OK x 16.200.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>ESELON III - JAKARTA 2 OK x 12.700.000,00 = 25.400.000,00</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 2 OK x 11.600.000,00 = 23.200.000,00</p> <p>Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 OK x 10.900.000,00 = 21.800.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02	<b>Pengawasan Pemanfaatan Ruang</b>	213.100.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p><b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka</p> <p><b>Keluaran :</b> Pengawasan Pemanfaatan Ruang</p> <p><b>Target :</b> 12 kecamatan</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	163.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	127.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Wakil Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 47 OB x 700.000,00 = 32.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 2 Rim x 68.000,00 = 136.000,00 Cartridge Hp 27 Black - Original Box 1 Buah x 708.000,00 = 708.000,00 Cartridge Hp 28 Color - Original Box 1 Buah x 708.000,00 = 708.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 4 Buah x 175.000,00 = 700.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 3 Buah x 152.000,00 = 456.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 3 Buah x 110.000,00 = 330.000,00 Staples no. 10 5 Dus x 5.000,00 = 25.000,00 Hekter kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	..... 44.400.000,00 ..... 44.400.000,00	1 Buah x 29.000,00 = 29.000,00 Map biasa 29 Lembar x 3.000,00 = 87.000,00 Amplop 104 Perekat 3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00 Buku album folio isi 100 L 1 Buah x 29.000,00 = 29.000,00 ..... Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Biaya Survey) LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 BAULA - ESELON III 1 OK x 775.000,00 = 775.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 OK x 575.000,00 = 1.725.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 525.000,00 = 525.000,00 POMALAA - ESELON III 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 POMALAA - NON ASN SETARA GOL II 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 OK x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol I dan II 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 SAMATURU - NON ASN SETARA GOL II 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03	<b>Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	383.271.000,00	<p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>TANGGETADA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>TANGGETADA - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON III 2 OK x 950.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>WATUBANGGA - NON ASN SETARA GOL III 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>TOARI - ESELON III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OK x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>TOARI - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</p> <p><b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka</p> <p><b>Keluaran :</b> Jumlah IMB yang diterbitkan/direkomendasikan tahun berjalan</p> <p><b>Target :</b> 1.200 unit</p>
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	84.859.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.414.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.414.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 35 Rim x 75.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00</p> <p>Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 10 OK x 110.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 9 OK x 110.000,00 = 990.000,00</p> <p>Hekter kecil 1 OK x 29.000,00 = 29.000,00</p> <p>Staples no. 10 8 OK x 5.000,00 = 40.000,00</p> <p>Map biasa 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00</p> <p>Amplop 104 Perekat</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	3 OK x 24.000,00 = 72.000,00 Buku album folio isi 100 L 2 OK x 29.000,00 = 58.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 14 Meter x 40.000,00 = 560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.360.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 8 Dus x 45.000,00 = 360.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 160 Dus x 25.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 6 OK x 700.000,00 = 4.200.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 10 OK x 600.000,00 = 6.000.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 11 OK x 500.000,00 = 5.500.000,00 BAULA - ESELON III 3 OK x 775.000,00 = 2.325.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 675.000,00 = 2.025.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 575.000,00 = 2.875.000,00 POMALAA - ESELON III 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 600.000,00 = 3.000.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 5 OK x 550.000,00 = 2.750.000,00 SAMATURU - ESELON III 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 650.000,00 = 3.250.000,00 TANGGETADA - ESELON III 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 800.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 5 OK x 950.000,00 = 4.750.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 750.000,00 = 3.750.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 3 OK x 900.000,00 = 2.700.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OK x 800.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	2.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Profesi Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	298.412.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	298.412.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	298.412.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas Papan Amaran 116 Buah x 2.500.000,00 = 290.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8,412,000 Rupiah x 1,00 = 8.412.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34	<b>Program Pembangunan Kebinamargaan</b>	136.054.817.309,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01	<b>Pembangunan jalan</b>	34.174.999.560,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Panjang Jalan yang dibangun <b>Target :</b> 22 Km
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Survey Jalan dan Pemutakhiran Data Base Jalan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 400,000,000 Rupiah x 1,00 = 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	33.774.999.560,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	33.774.999.560,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	33.774.999.560,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i></p> <p>Pengadaan Pembangunan Jalan</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200,000,000 Rupiah x 1,00 = 200.000.000,00</p> <p>Pengaspalan Jalan AC BC - Ruas Desa Ulu Baula Kec. Baula 1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00</p> <p>Pembangunan Jalan Alternatif/ Jl. Lingkar (Ruas By Pass-Unaasi-19 November) Kec. Wundulako 1 Paket x 2.770.341.750,00 = 2.770.341.750,00</p> <p>Pembangunan Badan Jalan Lebar 24 m (1,5 Km) (Ruas By Pass- Unaasi-19 November) Kec. Wundulako 1 Paket x 3.510.000.000,00 = 3.510.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 145,574,834 Rupiah x 1,00 = 145.574.834,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 82,771,417 Rupiah x 1,00 = 82.771.417,00</p> <p>Pembangunan Jalan Beton Kel. Watuliandu Kec. Kolaka 1 Paket x 1.248.266.000,00 = 1.248.266.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 37,447,980 Rupiah x 1,00 = 37.447.980,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 24,965,320 Rupiah x 1,00 = 24.965.320,00</p> <p>Pembangunan Jalan Beton Kel. Sabilambo Kec. Kolaka 1 Paket x 1.248.266.000,00 = 1.248.266.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 37,447,980 Rupiah x 1,00 = 37.447.980,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 24,965,320 Rupiah x 1,00 = 24.965.320,00</p> <p>Pembangunan/ Pelebaran Jalan Mekongga Indah Kec. Kolaka (Lanjutan) 1 Paket x 2.788.668.160,00 = 2.788.668.160,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 55,773,363 Rupiah x 1,00 = 55.773.363,00</p> <p>Pembangunan/ Pelebaran Jalan Mekongga Indah I (Jl. A. Jemma - Jembatan S. Kolaka) Kec. Kolaka 1 Paket x 501.088.810,00 = 501.088.810,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10,021,776 Rupiah x 1,00 = 10.021.776,00</p> <p>Pelebaran / Peningkatan Jalan Kp. Baru - Pomalaa (Dpn Kantor Camat - Fly Over Pomalaa) (1,7 Km x 2) 1 Paket x 7.407.399.800,00 = 7.407.399.800,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 222,221,994 Rupiah x 1,00 = 222.221.994,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 148,147,996 Rupiah x 1,00 = 148.147.996,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02	<b>Pembangunan jembatan</b>	6.673.375.598,00	<p>Pengaspalan Jalan AC BC - Ruas Jl. Cakalang (0,535 Km x 2 jalur) Kec. Pomalaa  1 Paket x 2.331.152.290,00 = 2.331.152.290,00  Pembuatan Saluran Drainase - Pengaspalan Jalan Ruas Jl. Cakalang Kec. Pomalaa  1 Paket x 483.994.560,00 = 483.994.560,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  83,262,634 Rupiah x 1,00 = 83.262.634,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  56,279,796 Rupiah x 1,00 = 56.279.796,00  Perkerasan Jalan Ruas Mataosu - Mataosu Ujung Kec. Watubangga  1 Paket x 680.022.000,00 = 680.022.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  20,400,660 Rupiah x 1,00 = 20.400.660,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  13,600,000 Rupiah x 1,00 = 13.600.000,00  Perkerasan Jalan Ruas Pondowae - Watubangga Kec. Watubangga  1 Paket x 623.353.500,00 = 623.353.500,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  18,700,605 Rupiah x 1,00 = 18.700.605,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  12,467,070 Rupiah x 1,00 = 12.467.070,00  Pembangunan Jalan Beton Desa Malaha Kec. Samaturu  1 Paket x 1.248.266.000,00 = 1.248.266.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  37,447,980 Rupiah x 1,00 = 37.447.980,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  24,965,320 Rupiah x 1,00 = 24.965.320,00  Pembangunan Jalan Beton Desa Lana Kec. Wolo  1 Paket x 1.248.266.000,00 = 1.248.266.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  37,447,980 Rupiah x 1,00 = 37.447.980,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  24,965,320 Rupiah x 1,00 = 24.965.320,00  Belanja Penunjang (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan)  1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00  Pembebasan Lahan Ruas 19 November-Bypass Kec. Wundulako  1 Paket x 2.755.892.295,00 = 2.755.892.295,00  Pembuatan Pintu Gerbang 19 November Sabilambo  Pembangunan Tugu/Tanda Batas  370 M2 x 3.750.000,00 = 1.387.500.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  57,000,000 Rupiah x 1,00 = 57.000.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  55,500,000 Rupiah x 1,00 = 55.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>  <b>Keluaran : Jumlah Jembatan yang dibangun</b>  <b>Target : 5 Unit</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.673.375.598,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6.673.375.598,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	6.673.375.598,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Kecamatan Toari Pembangunan Box Culvert Desa Wowali Kec. Toari 1 Paket x 463.212.688,00 = 463.212.688,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13,896,380 Rupiah x 1,00 = 13.896.380,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9,264,250 Rupiah x 1,00 = 9.264.250,00 Kecamatan Latambaga Pembangunan Jembatan Mangolo-Ulunggolaka Kec. Latambaga 1 Paket x 2.613.916.490,00 = 2.613.916.490,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 78,793,930 Rupiah x 1,00 = 78.793.930,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 57,122,641 Rupiah x 1,00 = 57.122.641,00 Kecamatan Kolaka Pembangunan Box Culvert Jl. Banteng (Tahoa) Kec. Kolaka 1 Paket x 380.280.677,00 = 380.280.677,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12,804,244 Rupiah x 1,00 = 12.804.244,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8,633,700 Rupiah x 1,00 = 8.633.700,00 Pembangunan Jembatan S. Tahoa 1 Paket x 2.063.374.684,00 = 2.063.374.684,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 41,267,500 Rupiah x 1,00 = 41.267.500,00 Pembangunan Box Culvert Sungai Lamate-mate 1 Paket x 876.232.976,00 = 876.232.976,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22,500,000 Rupiah x 1,00 = 22.500.000,00 Biaya Survey dan Monitoring Pembangunan Jembatan Belanja Penunjang pengadaan jembatan kab/Kota 32,075,438 Rupiah x 1,00 = 32.075.438,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>	569.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	569.000.000,00	<b>Keluaran : Jumlah Alat Berat yang diperbaiki</b>
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	<b>Target : 16 Unit</b>
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK Kendaraan Roda Sepuluh Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan Roda Sepuluh 5 Unit x 1.800.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	560.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	560.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pemeliharaan Bulldozer,Backhoe Loader/Loader,Vibro,Tronton,Greder Pemeliharaan Bulldozer 5 Unit x 50.000.000,00 = 250.000.000,00 Pemeliharaan Eksavator 5 Unit x 50.000.000,00 = 250.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Dump Truck Pemeliharaan Dump Truck 4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 04	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan</b>	1.651.655.750,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Panjang jalan yang direhab/ditingkatkan</b>
			<b>Target : 7,63 Km</b>
1.03 . 1.03.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.651.655.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.651.655.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.651.655.750,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Kecamatan latambaga (499,3) Ruas Jalan Bhakti 1 Paket x 73.626.906,00 = 73.626.906,00 Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Kecamatan Latambaga (499,23) Ruas Jalan Abadi 1 Paket x 108.674.400,00 = 108.674.400,00 Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Kecamatan Kolaka (412) Ruas Jalan Wutalawu 1 Paket x 106.772.598,00 = 106.772.598,00 Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Kecamatan Kolaka (428) Ruas Jalan Kelumba (Bendungan) 1 Paket x 159.795.500,00 = 159.795.500,00 Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Kecamatan Kolaka (467) Ruas Jl. Chairil Anwar 1 Paket x 211.888.833,00 = 211.888.833,00 Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Kecamatan Kolaka (472) Ruas Jl. Sira 1 Paket x 95.090.100,00 = 95.090.100,00 Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Kecamatan Kolaka (490) Ruas jalan Ahmad Yani 1 Paket x 159.795.500,00 = 159.795.500,00 Pemeliharaan Berkala Jalan-Peaching Apal Kecamatan Watubangga (97) Ruas Watubangga - Tandebura 1 Paket x 232.019.844,00 = 232.019.844,00 Pemeliharaan Rutin Talud - Ruas Kolaka - Dawi-dawi 1 Paket x 362.910.000,00 = 362.910.000,00 Pemeliharaan Rutin Talud - Ruas Mekongga Indah 1 Paket x 137.083.204,00 = 137.083.204,00 Belanja Penunjang Pemeliharaan Jalan,Talud dan Jembatan 1 Tahun x 3.998.865,00 = 3.998.865,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05	<b>Peningkatan/Rehabilitasi Jalan</b>	75.196.106.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	75.196.106.000,00	<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.196.106.000,00	<b>Keluaran</b> : Panjang Jalan yang dibangun, direhab, ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	12.262.494.000,00	<b>Target</b> : 44,43 Km
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	62.933.612.000,00	<p><b>DAK BIDANG Jalan</b></p> <p>Pengadaan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan</p> <p>Pengaspalan Jalan AC-WC Ruas Watubangga - Tandebura</p> <p>1 Paket x 1.755.672.300,00 = 1.755.672.300,00</p> <p>Rehabilitasi/Pengaspalan Jalan Mangolo - HKS</p> <p>1 Paket x 3.077.000.000,00 = 3.077.000.000,00</p> <p>Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jl. Dermaga (Jalur Kanan)</p> <p>1 Paket x 3.075.097.000,00 = 3.075.097.000,00</p> <p>Pengaspalan Jalan AC - WC Ruas Kolaka - Dawi-dawi (Jalur Kanan)</p> <p>1 Paket x 3.741.600.000,00 = 3.741.600.000,00</p> <p>Biaya Penunjang DAK Reguler Jalan</p> <p>1 Tahun x 613.124.700,00 = 613.124.700,00</p> <p><b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p>Rekonstruksi/Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m Kec. Tanggetada (Sisa DAK)</p> <p>Rekonstruksi/Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m Kec. Tanggetada</p> <p>1 Paket x 5.605.764.504,00 = 5.605.764.504,00</p> <p>Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAK Reguler</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>250,000,000 Rupiah x 1,00 = 250.000.000,00</p> <p>Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Lebar 4,0 m Ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Toari</p> <p>Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lebar 4,0 m</p> <p>1,000 Meter x 1.216.734,00 = 1.216.734.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>36,502,020 Rupiah x 1,00 = 36.502.020,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>24,334,680 Rupiah x 1,00 = 24.334.680,00</p> <p>Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Lebar 4,0 m Ruas Toari - Anawua Kec. Toa</p> <p>Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lebar 4,0 m</p> <p>1,000 Meter x 1.216.734,00 = 1.216.734.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>36,502,020 Rupiah x 1,00 = 36.502.020,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>24,334,680 Rupiah x 1,00 = 24.334.680,00</p> <p>Peningkatan Jalan/ Pengaspalan Jalan AC - BC Ruas Sumber Rejeki - Kukutio</p> <p>Pengaspalan Jalan AC - BC Lebar 4,0 m</p> <p>1,500 Meter x 1.772.521,00 = 2.658.781.500,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>79,763,445 Rupiah x 1,00 = 79.763.445,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00</p> <p>Peningkatan Jalan/ Pengaspalan Jalan AC - BC Ruas Petudua - Pewisoa Jaya Kec. Tanggetada</p> <p>Pengaspalan Jalan AC - BC Lebar 4,0 m</p> <p>1,000 Meter x 1.772.521,00 = 1.772.521.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00</p> <p>Pengaspalan Jalan Ruas Kastura - MataOsu Kec. Watubangga</p> <p>Pengaspalan Jalan AC - BC Lebar 4,0 m</p> <p>1,500 Meter x 1.772.521,00 = 2.658.781.500,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>79,763,445 Rupiah x 1,00 = 79.763.445,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00</p> <p>Pengaspalan Jalan Ruas Mataosu - Mataosu Ujung</p> <p>Pengaspalan Jalan AC - BC Lebar 4,0 m</p> <p>1,000 Meter x 1.772.521,00 = 1.772.521.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00</p> <p>Perkerasan Jalan Ruas Puudongi - Tanggeau Kec. Ponggona</p> <p>Perkerasan Jalan Lebar 4,0 m</p> <p>6,000 M2 x 113.337,00 = 680.022.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>20,400,660 Rupiah x 1,00 = 20.400.660,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>13,600,440 Rupiah x 1,00 = 13.600.440,00</p> <p>Perkerasan Jalan Ruas Pondowae - Watubangga (Lanjutan)</p> <p>Perkerasan Jalan Lebar 4,0 m</p> <p>6,000 M2 x 113.337,00 = 680.022.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>20,400,660 Rupiah x 1,00 = 20.400.660,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>13,600,440 Rupiah x 1,00 = 13.600.440,00</p> <p>Rekonstruksi / Rehabilitasi</p> <p>Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Huko-Huko - BTN Kec. Pomalaa</p> <p>1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</p> <p>53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</p> <p>35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00</p> <p>Pengaspalan Jalan Ruas Jl. Lure Kel. Dawi-Dawi. ( 1 M' Pengaspalan Jalan AC BC - Lebar 4,0 m (Baru))</p> <p>1 paket x 354.504.200,00 = 354.504.200,00</p> <p>Pembuatan Box Culvert Double Ruas Jl. Lure Kel. Dawi-Dawi ( 1 M' Pembuatan Box Culvert Double (l/t) : 3,0/2,0 M')</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Paket x 214.963.505,00 = 214.963.505,00            Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan            17,084,031 Rupiah x 1,00 = 17.084.031,00            Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan            11,389,354 Rupiah x 1,00 = 11.389.354,00            Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Pelambua -            Bypass Kec. Pomalaa            1 Paket x 1.063.512.600,00 = 1.063.512.600,00            Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan            31,905,378 Rupiah x 1,00 = 31.905.378,00            Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan            21,620,809 Rupiah x 1,00 = 21.620.809,00            Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 5,0 m Ruas Patteda -            Pelabuhan Kec. Pomalaa            1 Paket x 1.612.198.780,00 = 1.612.198.780,00            Ruas Patteda - Pelabuhan 1 M2 Penimbunan Badan Jalan            setinggi s/d 1,5 M'            1 Paket x 207.967.500,00 = 207.967.500,00            Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan            54,604,988 Rupiah x 1,00 = 54.604.988,00            Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan            36,403,326 Rupiah x 1,00 = 36.403.326,00            Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Watalara -            Bende Kec. Baula            1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00            Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan            53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00            Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan            35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00            Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Desa Longori            - BTN Kec. Baula            1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00            Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan            53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00            Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan            35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00            Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Wundulako            Dalam Kota Kecamatan            1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00            Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan            53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00            Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan            35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00            Penimbunan Badan Jalan Lamekongga - Bypass ( 1 M2            Penimbunan Badan Jalan setinggi s/d 1,5 M')            1 Paket x 614.250.000,00 = 614.250.000,00            Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan            18,427,500 Rupiah x 1,00 = 18.427.500,00            Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan            12,285,000 Rupiah x 1,00 = 12.285.000,00            Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Lebar 5,0 m Ruas Jl.            Haluoleo Kec. Kolaka            1 Paket x 897.242.400,00 = 897.242.400,00            Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan            26,917,272 Rupiah x 1,00 = 26.917.272,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 17,944,848 Rupiah x 1,00 = 17.944.848,00</p> <p>Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Lebar 5,0 m Ruas Jl. Alam Mekongga Kec. Kolaka 1 Paket x 1.315.955.520,00 = 1.315.955.520,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,014,196 Rupiah x 1,00 = 49.014.196,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 32,055,859 Rupiah x 1,00 = 32.055.859,00</p> <p>Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Lebar 4,0 m Ruas Jl. Nuri Kec. Kolaka 1 Paket x 365.020.200,00 = 365.020.200,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10,950,606 Rupiah x 1,00 = 10.950.606,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7,300,404 Rupiah x 1,00 = 7.300.404,00</p> <p>Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jl. Pondui ( 1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m (Rusak s/d 35%)) 1 Paket x 608.367.000,00 = 608.367.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18,251,010 Rupiah x 1,00 = 18.251.010,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 12,167,340 Rupiah x 1,00 = 12.167.340,00</p> <p>Pengaspalan / Peningkatan Jalan Ruas Jl. Usman Rencong (1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 5,0 m (Rusak s/d 35%)) 1 Paket x 598.161.600,00 = 598.161.600,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17,944,848 Rupiah x 1,00 = 17.944.848,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 11,963,232 Rupiah x 1,00 = 11.963.232,00</p> <p>Pengaspalan / Peningkatan Jalan Ruas Jl. BTN Tahoa ( 1 M' Pengaspalan Jalan AC BC - Lebar 4,0 m (Baru)) 1 Paket x 1.648.444.530,00 = 1.648.444.530,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,453,336 Rupiah x 1,00 = 49.453.336,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 32,968,891 Rupiah x 1,00 = 32.968.891,00</p> <p>Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jl. Tamalaki ( 1 M2 Lapis tambahan AC WC - Tebal 4 Cm) 1 Paket x 683.244.800,00 = 683.244.800,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,497,344 Rupiah x 1,00 = 20.497.344,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13,664,896 Rupiah x 1,00 = 13.664.896,00</p> <p>Pengaspalan / Peningkatan Jalan Ruas Tamalaki - Jl. Kakatua (Masjid Babul Gaffar) ( 1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m (Rusak s/d 35%)) 1 Paket x 608.367.000,00 = 608.367.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18,251,010 Rupiah x 1,00 = 18.251.010,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 12,167,340 Rupiah x 1,00 = 12.167.340,00</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pengaspalan / Peningkatan Jalan Ruas Perumnas II ( 1 M' Pengaspalan Jalan AC BC - Lebar 4,0 m (Baru))  1 Paket x 1.240.764.700,00 = 1.240.764.700,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  37,222,941 Rupiah x 1,00 = 37.222.941,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  24,815,294 Rupiah x 1,00 = 24.815.294,00  Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jl. Pendidikan (1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m (Rusak s/d 35%))  1 Paket x 486.693.600,00 = 486.693.600,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  14,600,808 Rupiah x 1,00 = 14.600.808,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  9,733,872 Rupiah x 1,00 = 9.733.872,00  Pembangunan Jalan Ruas Jl. Kolohipo (1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m )  1 Paket x 669.203.700,00 = 669.203.700,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  20,076,111 Rupiah x 1,00 = 20.076.111,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  13,384,074 Rupiah x 1,00 = 13.384.074,00  Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Indumo ( 1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 5,0 m (Rusak s/d 35%))  1 Paket x 747.702.000,00 = 747.702.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  2,431,060 Rupiah x 1,00 = 2.431.060,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  14,954,040 Rupiah x 1,00 = 14.954.040,00  Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan W. Monginsidi ( 1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 5,0 m (Rusak s/d 35%))  1 Paket x 657.977.760,00 = 657.977.760,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  19,739,333 Rupiah x 1,00 = 19.739.333,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  13,159,555 Rupiah x 1,00 = 13.159.555,00  Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Hidayatullah ( 1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m (Rusak s/d 35%))  1 Paket x 158.175.420,00 = 158.175.420,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  4,745,264 Rupiah x 1,00 = 4.745.264,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  3,163,508 Rupiah x 1,00 = 3.163.508,00  Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pintu Selatan ( 1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m (Rusak s/d 35%))  1 Paket x 486.693.600,00 = 486.693.600,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  14,600,808 Rupiah x 1,00 = 14.600.808,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  9,733,872 Rupiah x 1,00 = 9.733.872,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Andi Punna ( 1 M' Rekonstruksi / Peningkatan Jalan - Lebar 4,0 m (Rusak s/d 35%))</p> <p>1 Paket x 547.530.300,00 = 547.530.300,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16,425,909 Rupiah x 1,00 = 16.425.909,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10,950,606 Rupiah x 1,00 = 10.950.606,00</p> <p>Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Lebar 4,0 m Ruas Jl. Kakaktua Kec. Kolaka</p> <p>1 Paket x 608.367.000,00 = 608.367.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18,251,010 Rupiah x 1,00 = 18.251.010,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 12,167,340 Rupiah x 1,00 = 12.167.340,00</p> <p>Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Garuda</p> <p>1 Paket x 438.024.240,00 = 438.024.240,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13,140,727 Rupiah x 1,00 = 13.140.727,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8,760,485 Rupiah x 1,00 = 8.760.485,00</p> <p>Rekonstruksi / Peningkatan Jalan lebar 4,0 m Ruas Mangolo - Ulunggolaka Kec. Latambaga</p> <p>1 Paket x 1.460.080.800,00 = 1.460.080.800,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 43,802,400 Rupiah x 1,00 = 43.802.400,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 29,201,640 Rupiah x 1,00 = 29.201.640,00</p> <p>Pembuatan Talud Ruas Mangolo - Ulunggolaka ( 1 M' Pembuatan Talud Penahan Tanah Type I ( tinggi s,d 1,5 M'))</p> <p>1 Paket x 508.074.000,00 = 508.074.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 15,242,220 Rupiah x 1,00 = 15.242.220,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 14,754,121 Rupiah x 1,00 = 14.754.121,00</p> <p>Pengaspalan Jalan Dalam Kota Kecamatan (Kel. Toshiba) ( 1 M' Pengaspalan Jalan AC BC - Lebar 4,0 m (Baru))</p> <p>1 paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00</p> <p>Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Tamboli - Wawo Tamboli Kec. Samaturu</p> <p>1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00</p> <p>Pengaspalan Jalan Ruas Ulu Lapao-pao - Donggala (1 M' Pengaspalan Jalan AC BC - Lebar 4,0 m (Baru))</p> <p>1 Paket x 2.658.781.500,00 = 2.658.781.500,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 79,763,445 Rupiah x 1,00 = 79.763.445,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00 Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Wolo Dalam Kota Kecamatan 1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00 Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Desa Lapao-Pao - Waworina Kec. Wolo 1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00 Pengaspalan Jalan AC BC Lebar 4,0 m Ruas Iwoimendaa Dalam Kota Kecamatan 1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00 Pengaspalan Jalan Ladahai - Iwoimendaa ( 1 M' Pengaspalan Jalan AC BC - Lebar 4,0 m (Baru)) 1 Paket x 1.772.521.000,00 = 1.772.521.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 53,175,630 Rupiah x 1,00 = 53.175.630,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35,450,420 Rupiah x 1,00 = 35.450.420,00 Ruas Kolaka - Dawi - Dawi 'Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lebar 5,0 m 1 Paket x 2.616.957.000,00 = 2.616.957.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 27,000,000 Rupiah x 1,00 = 27.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 34 . 06	<b>Rehabilitasi Jembatan</b>	17.789.680.401,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Jumlah Jembatan yang ditingkatkan <b>Target :</b> 4 Unit</p>
1.03 . 1.03.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.789.680.401,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	17.789.680.401,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	17.789.680.401,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Rehabilitasi Jembatan Pengadaan Tiang Pancang Beton Uk.35 Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga 1 Paket x 722.944.000,00 = 722.944.000,00 Pembuatan Abutment Jembatan Type III Jembatan Sungai Watubangga 1 Paket x 2.055.404.090,00 = 2.055.404.090,00 Bangunan Atas Jembatan Beton Type III Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga Kec. watubangga</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Paket x 1.948.589.065,00 = 1.948.589.065,00  Pembuatan Talud Penahan Tanah Type I Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga Kec. watubangga  1 Paket x 169.358.000,00 = 169.358.000,00  Penimbunan Badan Jalan Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga Kec. Watubangga  1 Paket x 73.710.000,00 = 73.710.000,00  Pengadaan Tiang Pancang Beton Uk. 35 (Terpasang) Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga (Penggantian)  1 Paket x 254.160.000,00 = 254.160.000,00  Pembuatan Abutment Jembatan Type III Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga (Penggantian)  1 Paket x 2.055.404.090,00 = 2.055.404.090,00  Bangunan Atas Jembatan Beton Type III (Lengkap) Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga (Penggantian)  1 Paket x 933.087.810,00 = 933.087.810,00  Pembuatan Talud Penahan Tanah Type I Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga (Penggantian)  1 Paket x 38.710.400,00 = 38.710.400,00  Opritan Pembangunan Jembatan Sungai Watubangga (Penggantian)  1 Paket x 14.040.000,00 = 14.040.000,00  Pengadaan Tiang Pancang Beton Uk. 35 Pembangunan Jembatan Sungai Sabilambo - Kampung Maros Kec. Wundulako  1 Paket x 632.576.000,00 = 632.576.000,00  Pembuatan Abutment Jembatan Type III Pembangunan Jembatan Sungai Sabilambo - Kampung Maros Kec. Wundulako  1 Paket x 2.055.404.090,00 = 2.055.404.090,00  Bangunan Atas Jembatan Beton Type III Pembangunan Jembatan Sungai Sabilambo - Kampung Maros Kec. Wundulako  1 Paket x 2.200.019.913,00 = 2.200.019.913,00  Pembuatan Talud Penahan Tanah Type I Pembangunan Jembatan Sungai Sabilambo - Kampung Maros Kec. Wundulako  1 Paket x 169.358.000,00 = 169.358.000,00  Opritan Pembangunan Jembatan Sungai Sabilambo - Kampung Maros Kec. Wundulako  1 paket x 73.710.000,00 = 73.710.000,00  Pengadaan Tiang Pancang Beton Uk. 35 (Terpasang) Pembangunan Jembatan Permanen Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo (Lanjutan)  1 Paket x 423.600.000,00 = 423.600.000,00  Pembuatan Abutment Jembatan Pembangunan Jembatan Permanen Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo (Lanjutan)  1 Paket x 2.055.404.090,00 = 2.055.404.090,00  Bangunan Atas Jembatan Beton Pembangunan Jembatan Permanen Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo (Lanjutan)  1 Paket x 1.257.154.236,00 = 1.257.154.236,00  Pembuatan Talud Penahan Tanah Pembangunan Jembatan Permanen Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo (Lanjutan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 96.776.000,00 = 96.776.000,00 Opritan Pembangunan Jembatan Permanen Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo (Lanjutan) 1 Paket x 42.120.000,00 = 42.120.000,00 Belanja Penunjang pengadaan jembatan kab/Kota 518,150,617 Rupiah x 1,00 = 518.150.617,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(181.587.876.315,10)	

KOLAKA, 19 November 2019

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**