



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

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
**Organisasi** : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	2.447.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.447.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	2.447.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	100.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</i> Ret. Pengujian Kendaraan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.143.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	338.400.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Ret. Terminal 1 Tahun x 338.400.000,00 = 338.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.000.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.575.000.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Bongkar Muat Kapal 1 Tahun x 1.575.000.000,00 = 1.575.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 36	Retribusi Pengendalian & Pengawasan Lalulintas Jalan Alternatif (Bay Pass)	60.000.000,00	<i>Perbup. No. 36 Thn 2017</i> Ret. Pengendalian Pengawasan Lalin KJalan Alternatif (Baypass) 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 37	Retribusi Pass Masuk	100.000.000,00	Pas Masuk Bandara 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	204.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 13	Retribusi Izin Trayek Angkutan Orang/Penumpang	29.000.000,00	<i>PERDA NO 2 Tahun 2011</i> Izin Angkutan Penumpang 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 14	Retribusi Izin Trayek KP Angkutan Barang	175.000.000,00	<i>Perda No 2 Tahun 2011</i> Izin Angkutan Barang 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.664.189.120,30	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.226.673.213,30	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	5.226.673.213,30	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.226.673.213,30	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.996.482.719,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.977.025.652,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Thn x 3.977.025.652,00 = 3.977.025.652,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	405.048.702,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 1 Thn x 405.048.702,00 = 405.048.702,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	172.558.775,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 1 Thn x 172.558.775,00 = 172.558.775,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	189.783.325,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 189.783.325,00 = 189.783.325,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	247.164.029,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 247.164.029,00 = 247.164.029,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.831.736,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 1 Thn x 4.831.736,00 = 4.831.736,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	70.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 70.500,00 = 70.500,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	230.190.494,30	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	230.190.494,30	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 107,820,494 Thn x 1,00 = 107.820.494,30 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 122.370.000,00 = 122.370.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.437.515.907,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.690.292.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	2.430.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Jumlah Surat yang terkirim selama 1 tahun <b>Target :</b> 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.430.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 243 buah x 10.000,00 = 2.430.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	100.030.200,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perhubungan <b>Keluaran :</b> Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik <b>Target :</b> 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.030.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.030.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon Kantor Dishub Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP) 12,000,000 tahun x 1,00 = 12.000.000,00 Belanja Telepon Kantor PKB Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP) 1,800,000 tahun x 1,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 2,280,000 tahun x 1,00 = 2.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	83.950.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 83,950,200 tahun x 1,00 = 83.950.200,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	11.200.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perhubungan <b>Keluaran :</b> Terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan <b>Target :</b> 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 7 unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 28 unit x 150.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	210.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 12 Bulan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	210.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	210.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	210.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 24 ob x 1.400.000,00 = 33.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 24 ob x 1.100.000,00 = 26.400.000,00 Bendahara Penerimaan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 48 ob x 1.100.000,00 = 52.800.000,00 Admin Simda - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Admin RUP - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 2 ob x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	148.770.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Terwujudnya kantor yang nyaman dan bersih</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	148.770.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.770.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.770.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah biasa 38 buah x 25.000,00 = 950.000,00 Masker 19 buah x 10.000,00 = 190.000,00 Pisau Pemotong Rumput 2 buah x 464.500,00 = 929.000,00 Sapu Lidi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			27 buah x 17.000,00 = 459.000,00 Sendok Sampah 46 buah x 25.000,00 = 1.150.000,00 Sikat Closet 4 buah x 35.500,00 = 142.000,00 Cairan Pembersih Kaca 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Cairan Pembersih Lantai 30 buah x 19.000,00 = 570.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	144.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 96 ob x 1.500.000,00 = 144.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	75.138.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.138.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.138.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.138.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanj Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 212 rim x 75.000,00 = 15.900.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar 20 rim x 68.000,00 = 1.360.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 10 pack x 29.000,00 = 290.000,00 Bantal stempel sedang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Baterai Alkaline A2 10 pack x 24.000,00 = 240.000,00 Baterai Alkaline A3 10 pack x 24.000,00 = 240.000,00 Staples no. 10 6 pack x 5.000,00 = 30.000,00 Staples no. 24/6 5 pack x 7.000,00 = 35.000,00 Binder clip flomo no. 260 5 pack x 7.000,00 = 35.000,00 Buku agenda surat masuk 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00 Buku album folio isi 100 L 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Buku album folio isi 250 L 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Buku Kwitansi 40 Lembar 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku tabelaris 4 kolom s/d 8 kolom/100 lbr 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Double Tip 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Pita Printer LQ 300 10 dos x 70.000,00 = 700.000,00 Gunting besar 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Gunting Sedang 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00 Hekter kecil 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Hekter sedang 5 buah x 58.000,00 = 290.000,00 Lakban Besar 10 buah x 27.000,00 = 270.000,00 Lakban Sedang 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 buah x 231.000,00 = 462.000,00 Karton jilid 10 pack x 52.000,00 = 520.000,00 Lem Fox 250 gr 10 buah x 29.000,00 = 290.000,00 Lem Stick Besar 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Lem Stick Kecil 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Map biasa 180 buah x 3.000,00 = 540.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Map Gantung snelhekte 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Map order 10 buah x 24.000,00 = 240.000,00 Map Order 8888 besar 12 buah x 47.000,00 = 564.000,00 Map Plastik Jepit 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Map plastik tulang 11 buah x 18.000,00 = 198.000,00 Map snelhekte biasa 5 buah x 202.000,00 = 1.010.000,00 Mistar palstik 60 cm 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00 Plastik jilid 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Pelubang kertas 40 XL 4 buah x 58.000,00 = 232.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 2 buah x 116.000,00 = 232.000,00 Pembuka clips 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit kecil binder Clips No. 155 10 pack x 29.000,00 = 290.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 10 pack x 24.000,00 = 240.000,00 Penjepit paper clip 5 pack x 12.000,00 = 60.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pack x 35.000,00 = 175.000,00 Refill Cutter Besar 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Stempel tanggal 3 buah x 24.000,00 = 72.000,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 2 buah x 159.000,00 = 318.000,00 Vandisk USB FD 32 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 2 buah x 261.000,00 = 522.000,00 Pulpen Snowman 54 buah x 4.000,00 = 216.000,00 Pensil 2B 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Stabilo boss 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Tip Ex Kuas 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original 12 buah x 110.000,00 = 1.320.000,00 Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original 12 buah x 110.000,00 = 1.320.000,00 Cartridge Canon Ci-746S Color (U/ Ip2870/Mg2570)- Original Box ~ Small 10 buah x 330.000,00 = 3.300.000,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 15 buah x 598.000,00 = 8.970.000,00 Cartridge Canon Pg-745 Black (U/ Mg2570/Mx497) - Original Box ~ 9 MI 13 buah x 459.000,00 = 5.967.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 17 buah x 476.000,00 = 8.092.000,00 Tinta Data Print 40 102 buah x 56.000,00 = 5.712.000,00 Tinta Data Print 28 40 buah x 56.000,00 = 2.240.000,00 Tinta stempel 16 buah x 33.000,00 = 528.000,00 Spidol arline 1 pack x 25.000,00 = 25.000,00 Tissu Merk Paseo 24 buah x 25.000,00 = 600.000,00 Vandisk OTG USB FD 8 GB V60 *Lifetime -Black Blue Red

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	53.000.500,00	2 buah x 183.000,00 = 366.000,00 Pulpen Snowman 38 pack x 35.000,00 = 1.330.000,00 Pulpen Balliner 145 buah x 18.000,00 = 2.610.000,00 Lem Stick Besar 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pack x 35.000,00 = 175.000,00 Cutter Besar 5 buah x 41.000,00 = 205.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 5 dos x 733.000,00 = 3.665.000,00 Binder clip sedang 5 dos x 31.000,00 = 155.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Tersedianya barang cetakan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.000.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.000.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.500,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Cetak Cetak Blanko SSP 28 blok x 193.000,00 = 5.404.000,00 Tanda bukti kas 25 buah x 58.000,00 = 1.450.000,00 Cetak Berita acara pemeriksaan barang 10 blok x 124.500,00 = 1.245.000,00 Berita Acara Penerimaan Barang 10 blok x 100.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Blanko daftar usul kenaikan pangkat 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Cetak Buku induk kepegawaian 5 buah x 10.300,00 = 51.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 10,000 halaman x 400,00 = 4.000.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10,000 halaman x 650,00 = 6.500.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 8,000 halaman x 750,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	26.900.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Penjilidan Jilid Besar 180 buah x 75.000,00 = 13.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.072.500,00	<p>Jilid Sedang 208 buah x 50.000,00 = 10.400.000,00</p> <p>Jilid Kecil 200 buah x 15.000,00 = 3.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Tersedianya komponen listrik kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b></p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.072.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.072.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.072.500,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik</p> <p>Fitting Flapon 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00</p> <p>Isolasi 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00</p> <p>Kabel NYM 2x1.5 mm2 50 m x 11.000,00 = 550.000,00</p> <p>Philips Esensial18 watt 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00</p> <p>Philips Esensial85 watt 10 buah x 279.000,00 = 2.790.000,00</p> <p>Philips LED13 Watt 15 buah x 150.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Philips LED8 Watt 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00</p> <p>Philips LED9 Watt 15 buah x 92.500,00 = 1.387.500,00</p> <p>Saklar Ganda panasonic 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00</p> <p>Saklar Tunggal panasonic 11 buah x 25.000,00 = 275.000,00</p> <p>Stop Kontak panasonic 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	22.080.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : tersedianya bahan bacaan/majalah dari peraturan pemerintah</b> <b>Target : 1 Tahun</b></p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.080.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Surat Kabar/ Majalah</p> <p>Kendari Pos 24 bulan x 130.000,00 = 3.120.000,00</p> <p>Kolaka Pos</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	25.221.000,00	<p>24 bulan x 180.000,00 = 4.320.000,00  Berita Kota + Rakyat Sultra  24 bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00  Ujung Pandang Express  24 bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00  Mingguan Kolaka Kita  24 bulan x 130.000,00 = 3.120.000,00  Mingguan Majalah Akselerasi  12 bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00  Mingguan Pena Alam  12 bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka  <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Rapat SKPD  <b>Target :</b> 25 Kali</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.221.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.221.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.015.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>  Makanan dan Minuman Rapat  Nasi Dus Ayam Potong  234 dos x 25.000,00 = 5.850.000,00  Snack Dus  141 dos x 20.000,00 = 2.820.000,00  Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)  15 dos x 23.000,00 = 345.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.206.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>  Makanan dan Minuman Tamu  Nasi Dus Ayam Potong  50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00  Snack Dus  50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00  Soft Drink Kemasan Kaleng  47 dos x 140.000,00 = 6.580.000,00  Teh Kotak  47 dos x 78.000,00 = 3.666.000,00  Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)  35 dos x 62.000,00 = 2.170.000,00  Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)  35 dos x 44.000,00 = 1.540.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	447.100.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH PROV)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perhubungan  <b>Keluaran :</b> tersedianya dana/jasa atas biaya koordinasi dan pelatihan SDM  <b>Target :</b> 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	447.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	447.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	447.100.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ESELON II b - JAKARTA 5 kali x 16.200.000,00 = 81.000.000,00</p> <p>ESELON III - JAKARTA 5 kali x 12.700.000,00 = 63.500.000,00</p> <p>ESELON IV - JAKARTA 5 kali x 11.600.000,00 = 58.000.000,00</p> <p>Staf Gol III dan IV - JAKARTA 5 kali x 10.900.000,00 = 54.500.000,00</p> <p>ESELON II - KENDARI 18 kali x 4.000.000,00 = 72.000.000,00</p> <p>ESELON III - KENDARI 15 kali x 3.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>ESELON IV - KENDARI 13 kali x 2.600.000,00 = 33.800.000,00</p> <p>STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 11 kali x 2.300.000,00 = 25.300.000,00</p> <p>STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 7 kali x 2.000.000,00 = 14.000.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Tenaga Teknis &amp; Administrasi Perkantoran</b>	322.800.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b></p> <p><b>Keluaran : Terlaksananya keamanan kantor dan kendaraan dinas</b></p> <p><b>Target : 1 Tahun</b></p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	322.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	322.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	322.800.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap</p> <p>Satpam/Pengaman Kantor 120 ob x 1.900.000,00 = 228.000.000,00</p> <p>Honorarium PHTT - Operator Komputer &amp; Adm. Perkantoran 72 ob x 1.000.000,00 = 72.000.000,00</p> <p>Sopir 12 ob x 1.900.000,00 = 22.800.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</b>	209.050.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b></p> <p><b>Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah</b></p> <p><b>Target : 1 Tahun</b></p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	209.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	209.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	209.050.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>WOLO - ESELON II / ANGGOTA DPRD</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 kali x 1.225.000,00 = 11.025.000,00 WOLO - ESELON III 9 kali x 900.000,00 = 8.100.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 800.000,00 = 4.000.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 kali x 700.000,00 = 3.500.000,00 BAULA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 8 kali x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 BAULA - ESELON III 7 kali x 775.000,00 = 5.425.000,00 BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 675.000,00 = 3.375.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 kali x 575.000,00 = 2.300.000,00 POMALAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 7 kali x 1.125.000,00 = 7.875.000,00 POMALAA - ESELON III 5 kali x 800.000,00 = 4.000.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 700.000,00 = 3.500.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 kali x 1.275.000,00 = 6.375.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 5 kali x 950.000,00 = 4.750.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 TANGGETADA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 9 kali x 1.225.000,00 = 11.025.000,00 TANGGETADA - ESELON III 7 kali x 900.000,00 = 6.300.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 7 kali x 800.000,00 = 5.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 6 kali x 700.000,00 = 4.200.000,00 TOARI - ESELON II / ANGGOTA DPRD 7 kali x 1.325.000,00 = 9.275.000,00 TOARI - ESELON III 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 900.000,00 = 4.500.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 kali x 1.325.000,00 = 6.625.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 900.000,00 = 4.500.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan</b>	20.000.000,00	3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00 POLINGGONA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 kali x 1.275.000,00 = 6.375.000,00 POLINGGONA - ESELON III 5 kali x 950.000,00 = 4.750.000,00 POLINGGONA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 850.000,00 = 4.250.000,00 POLINGGONA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 5 kali x 1.175.000,00 = 5.875.000,00 SAMATURU - ESELON III 5 kali x 850.000,00 = 4.250.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 5 kali x 750.000,00 = 3.750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 650.000,00 = 1.300.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON II / ANGGOTA DPRD 12 kali x 1.025.000,00 = 12.300.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 12 kali x 700.000,00 = 8.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 11 kali x 600.000,00 = 6.600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 kali x 400.000,00 = 1.200.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan</b> <b>Target : 80 %</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	20.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU) -</b> Belanja Jasa Iklan / Reklame 1/4 (Seper Empat) Halaman Berwarna 2 paket x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 1/4 (Seper Empat) Halaman Hitam Putih 2 paket x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Ukuran 3 x 200 mm 2 paket x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	33.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan</b> <b>Target : 100 %</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	33.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pengelola/Pengurus Barang
			Pengurus Barang - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00
			Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 12 ob x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	602.363.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	31.000.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Penyediaan komponen listrik/Penerangan kantor</b>
			<b>Target : 12 Bulan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	31.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pengadaan Notebook/Laptop Menengah
			Notebook/Laptop Menengah 2 unit x 10.500.000,00 = 21.000.000,00
			Pengadaan Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator)
			Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	243.000.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Upaya Menjaga Kebersihan dan Keasrian Gedung Kantor</b>
			<b>Target : 1 Tahun</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	243.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	243.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	127.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Bertingkat 450 m2 x 200.000,00 = 90.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Angkutan Barang
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat 250 m2 x 150.000,00 = 37.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Terminal	115.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Terminal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	307.688.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat 770 m2 x 150.000,00 = 115.500.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Sarana Pendukung Kedinasan</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	307.688.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.998.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	196.998.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Solar Non Subsidi 3,634 liter x 10.000,00 = 36.340.000,00 Pertalite 15,770 liter x 10.000,00 = 157.700.000,00 Solar 493 liter x 6.000,00 = 2.958.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	110.690.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	110.690.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 4 unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - PJR Roda Dua (< 250 CC) 1 tahun x 19.690.000,00 = 19.690.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor</b>	20.675.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Alat Kantor Yang Siap Pakai</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.675.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 16 unit x 400.000,00 = 6.400.000,00 Pemeliharaan Printer 16 unit x 300.000,00 = 4.800.000,00 Pemeliharaan Printer Colour A3 1 unit x 700.000,00 = 700.000,00 Pemeliharaan Scanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 unit x 475.000,00 = 950.000,00 Pemeliharaan Ac Split 16 unit x 300.000,00 = 4.800.000,00 Pemeliharaan Wireless 1 unit x 550.000,00 = 550.000,00 Pemeliharaan Televisi 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Repeater 1 unit x 250.000,00 = 250.000,00 Pemeliharaan Handy Talkie 20 unit x 50.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Rig 1 unit x 225.000,00 = 225.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	45.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	45.500.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Pakaian kerja lapangan</b> <b>Target : 140 Pasang</b>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	45.500.000,00	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pakaian Olahraga 70 set x 350.000,00 = 24.500.000,00 Sepatu Gerak Jalan 70 pasang x 300.000,00 = 21.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	120.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b> <b>Target : 50 Orang</b>
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	120.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 24 ok x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	54.144.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)</b>	28.025.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Terlaksananya penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD/LAP.ASET/LAP.KEPEGAWAIAN/LAP.BULANAN <b>Target :</b> 17 Laporan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.705.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram ( Oplah > 1000 - 5000 halaman) 22,450 lembar x 400,00 = 8.980.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	725.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 35 buku x 15.000,00 = 525.000,00 Jilid Sedang 4 buku x 50.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.320.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 450 dos x 25.000,00 = 11.250.000,00 Snack Dus 273 dos x 20.000,00 = 5.460.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 70 dos x 23.000,00 = 1.610.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA/RENJA/RKA)</b>	26.119.600,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab.Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penyusunan RENSTRA/RENJA/RKA/DPA <b>Target :</b> 4 Laporan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.119.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.076.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.401.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram ( Oplah > 1000 - 5000 halaman) 20,004 lembar x 400,00 = 8.001.600,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 7,200 lembar x 750,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 15 buku x 15.000,00 = 225.000,00 Jilid Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.043.000,00	14 buku x 50.000,00 = 700.000,00 Jilid Besar 10 buku x 75.000,00 = 750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.043.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 274 dos x 25.000,00 = 6.850.000,00 Snack Dus 151 dos x 20.000,00 = 3.020.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 51 dos x 23.000,00 = 1.173.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08	<b>Program Pengembangan Informasi Pembagunan Daerah</b>	159.084.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01	<b>Penyediaan Data Informasi Pembangunan</b>	159.084.500,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab.Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pomosi Potensi Daerah <b>Target :</b> 2 Kegiatan
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.084.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	96.312.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	96.312.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Pameran Belanja Triplex 4 mm 40 buah x 92.000,00 = 3.680.000,00 Belanja Triplex 8 mm 40 buah x 159.000,00 = 6.360.000,00 Belanja Multiplex 12 mm 40 buah x 238.000,00 = 9.520.000,00 Kalang-kalang 150 buah x 30.000,00 = 4.500.000,00 Kuas Eterna No. 2 20 buah x 13.000,00 = 260.000,00 Kuas Eterna No. 4 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Kuas Eterna No. 5 20 buah x 31.000,00 = 620.000,00 Cat No Drop 5 kg 40 buah x 200.000,00 = 8.000.000,00 Cat Yoko 40 buah x 28.000,00 = 1.120.000,00 Metrolite 3 Kg 40 buah x 122.000,00 = 4.880.000,00 Cat Tembok Envi 20 Kg 15 buah x 855.000,00 = 12.825.000,00 Thiner A 20 buah x 43.000,00 = 860.000,00 Kuas Roll 12 buah x 31.000,00 = 372.000,00 Bak Cat/Ember Cat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 buah x 43.000,00 = 516.000,00 Belanja Pasir Urungan 4 kubik x 189.000,00 = 756.000,00 Belanja Semen Tonasa 20 zak x 87.000,00 = 1.740.000,00 Belanja Semen A Plus 10 zak x 86.000,00 = 860.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Kecil 60 buah x 108.000,00 = 6.480.000,00 Belanja Atap Seng Gelombang Besar 60 buah x 95.000,00 = 5.700.000,00 Power Suplay Lampu Selang 2 unit x 280.000,00 = 560.000,00 Kabel NYY 4x4 mm2 45 m x 41.500,00 = 1.867.500,00 Kabel NYY 2x2,5 mm2 60 m x 25.000,00 = 1.500.000,00 Isolasi 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Fitting Lampu 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Stop Kontak 12 unit x 37.000,00 = 444.000,00 Steker 12 unit x 28.000,00 = 336.000,00 Sadel 10 dos x 15.000,00 = 150.000,00 Power suplay Lampu LED 50 watt 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Paku 10 40 kg x 25.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Paku 3 40 kg x 43.000,00 = 1.720.000,00 Belanja Paku 4 20 kg x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja Kayu klas III 3 kubik x 3.053.000,00 = 9.159.000,00 Belanja Balok kayu klas III 3 kubik x 2.809.000,00 = 8.427.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Dekorasi	5.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Dekorasi Stand Pameran Dekorasi 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 75 m x 40.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Stand Pameran sewa stand expo 2 lokal x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.922.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.922.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 330 dos x 25.000,00 = 8.250.000,00 Snack Dus 333 dos x 20.000,00 = 6.660.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 44 dos x 23.000,00 = 1.012.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SAMATURU - ESELON II / ANGGOTA DPRD 4 kali x 1.175.000,00 = 4.700.000,00 SAMATURU - ESELON III 4 kali x 850.000,00 = 3.400.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 650.000,00 = 1.950.000,00 IWOIMENDAA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 4 kali x 1.325.000,00 = 5.300.000,00 IWOIMENDAA - ESELON III 4 kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 kali x 900.000,00 = 3.600.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 kali x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>	406.884.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05	<b><i>Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya</i></b>	53.685.000,00	<b><i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></b> <b><i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</i></b> <b><i>Keluaran : Terlaksananya Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan Raya</i></b> <b><i>Target : 4 Kegiatan</i></b>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 8 ok x 800.000,00 = 6.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.785.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak Stiker - Ketertiban Angkutan Umum 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Stiker biasa 2,500 buah x 5.500,00 = 13.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.885.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.885.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 265 dos x 25.000,00 = 6.625.000,00 Snack Dus 190 dos x 20.000,00 = 3.800.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 23.000,00 = 460.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah POMALAA - ESELON III 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 TANGGETADA - ESELON III 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 SAMATURU - ESELON III 2 kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09	<b>Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal</b>	56.974.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	POMALAA - ESELON III 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 WATUBANGGA - ESELON II / ANGGOTA DPRD 2 kali x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 2 kali x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 4 kali x 700.000,00 = 2.800.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 4 kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 1 kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III - KENDARI 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 kali x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 1 kali x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11	<b>Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan</b>	26.210.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terkumpulnya jumlah data jasa pelayanan angkutan</b> <b>Target : 1 Dokumen</b>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.035.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.035.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 25 rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 40 20 buah x 56.000,00 = 1.120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	Belanja Pengandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 6,000 lembar x 400,00 = 2.400.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 20 buku x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.075.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 187 dos x 25.000,00 = 4.675.000,00 Snack Dus 97 dos x 20.000,00 = 1.940.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 23.000,00 = 460.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah IWOIMENDAA - ESELON III 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - ESELON III 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 kali x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON III 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	<b>Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan</b>	34.565.000,00	<p>1 kali x 700.000,00 = 700.000,00            LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH            1 kali x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka  <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalulintas dan Angkutan  <b>Target :</b> 2 Kegiatan</p>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)            Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan            Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK)            1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00            Tim Teknis - Keputusan PA/KPA (OB/OK)            2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.965.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	160.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)            Belanja Cetak            Cetak Spanduk/Baliho            4 m x 40.000,00 = 160.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.340.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)            Belanja Penggandaan            Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah &gt; 1000 - 5000 halaman )            3,350 lembar x 400,00 = 1.340.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.965.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.965.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)            Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan            Nasi Dus Ayam Potong            189 dos x 25.000,00 = 4.725.000,00            Snack Dus            189 dos x 20.000,00 = 3.780.000,00            Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa)            20 dos x 23.000,00 = 460.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)            Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah            POMALAA - ESELON III            1 kali x 800.000,00 = 800.000,00            POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH            1 kali x 700.000,00 = 700.000,00            POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 kali x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	15.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	15.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 4 oj x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 4 oj x 900.000,00 = 3.600.000,00 Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 4 oj x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 Moderator 2 ok x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20	<b>Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan</b>	235.450.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan</b> <b>Target : 2 Kegiatan</b>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	235.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	213.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	213.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 8,550 dos x 25.000,00 = 213.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah IWOIMENDAA - ESELON III 3 kali x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 TANGGETADA - ESELON III 3 kali x 900.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>		TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02		1.573.686.407,00	TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
	<b>Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal</b>		TOARI - ESELON III 3 kali x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
		100.562.560,00	TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>		TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.562.560,00	WOLO - ESELON III 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 17	Tempat Kerja		WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	100.562.560,00	WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10	<b>Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan Bidang Perhubungan</b>	151.030.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.030.000,00	<b>Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Halte Bus/ Taxi gedung Terminal</b>
			<b>Target : 2 Unit</b>
			<b>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</b>
			Pembangunan Halte Bus / Taxi Gedung Terminal Gedung Tidak Bertingkat Sederhana 24 m2 x 3.842.000,00 = 92.208.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,688,320 - x 1,00 = 3.688.320,00
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2,766,240 - x 1,00 = 2.766.240,00
			Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 kegiatan x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
			<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Norma, Kebijakan, Standart dan Prosedur bidang Perhubungan</b>
			<b>Target : 1 Dokumen</b>
			<b>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Tinta Data Print 40 5 buah x 56.000,00 = 280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tak Berwujud	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 90 . 02	Belanja Modal Pengadaan Hak Cipta/Paten/Lisensi	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 11	<b>Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat</b>	1.322.093.847,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan Darat</b> <b>Target : 5 Kegiatan</b>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.322.093.847,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.322.093.847,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.322.093.847,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Pekerjaan Lanjutan Perkerasan Pelataran Terminal Angkutan Barang Lapis Perkerasan - Pekerjaan Jalan 2,294 m x 207.792,00 = 476.674.848,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 19,066,994 - x 1,00 = 19.066.994,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 14,300,245 - x 1,00 = 14.300.245,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pekerjaan Lanjutan Pagar Terminal Mangolo Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 140 m x 3.140.000,00 = 439.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17,584,000 - x 1,00 = 17.584.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13,188,000 - x 1,00 = 13.188.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pekerjaan Lanjutan Paving Blok Terminal Mangolo Belanja Paving blok abu-abu 20,284 buah x 8.600,00 = 174.442.400,00 Memasang Lantai Paving Blok Abu-Abu 406 m x 344.000,00 = 139.557.360,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12,560,000 - x 1,00 = 12.560.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9,420,000 - x 1,00 = 9.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	906.704.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	<b>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas</b>	299.918.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas <b>Target :</b> 200 Buah
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	299.918.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	299.918.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	299.918.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)  Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 1 paket x 278.518.000,00 = 278.518.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11,142,000 - x 1,00 = 11.142.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8,358,000 - x 1,00 = 8.358.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	<b>Pengadaan marka jalan</b>	199.488.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pengadaan Marka Jalan <b>Target :</b> 1.000 Meter
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	199.488.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	199.488.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	199.488.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)  Pengadaan marka jalan 1 tahun x 184.628.000,00 = 184.628.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7,405,600 - x 1,00 = 7.405.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5,554,400 - x 1,00 = 5.554.400,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	<b>Pengadaan pagar pengaman jalan</b>	299.698.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Kolaka <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Pengadaan pagar pengaman jalan <b>Target :</b> 500 Meter
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	299.698.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	299.698.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	299.698.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	<b>Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</b>	107.600.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator 1 paket x 278.298.000,00 = 278.298.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11,142,000 - x 1,00 = 11.142.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8,358,000 - x 1,00 = 8.358.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.600.000,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	107.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	107.600.000,00	<b>Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Jalan</b>
2.09 . 2.09.01 . 20	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	878.857.200,00	<b>Target : 50 Unit</b>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03	<b>Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor</b>	35.657.200,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.657.200,00	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Pengendali Keselamatan LLAJ
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.257.200,00	Pemeliharaan Halte Bis 2 paket x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 38 paket x 200.000,00 = 7.600.000,00 Pemeliharaan Warning Light 3 paket x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light 4 paket x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.007.200,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	<b>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan uji petik kendaraan bermotor</b>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	<b>Target : 2 Kegiatan</b>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	Belanja Penggandaan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman ) 5,018 lembar x 400,00 = 2.007.200,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	Belanja Penjualan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjualan	3.250.000,00	Jilid Kecil 50 buku x 15.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.125.000,00	Jilid Sedang 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.125.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 193 dos x 25.000,00 = 4.825.000,00 Snack Dus 192 dos x 20.000,00 = 3.840.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 23.000,00 = 460.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.275.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BAULA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 675.000,00 = 1.350.000,00 BAULA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 575.000,00 = 575.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 TANGGETADA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00 IWOIMENDAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00 WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	<b>Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor</b>	843.200.000,00	2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</b> <b>Target : 12 Bulan</b>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	86.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Blanko Pemeriksaan 100 blok x 100.000,00 = 10.000.000,00 Cetak Stiker Plat Samping 2,000 pasang x 16.000,00 = 32.000.000,00 Cetak Plat Uji 2,000 pasang x 9.000,00 = 18.000.000,00 Buku Uji 2,000 buku x 13.000,00 = 26.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 TOARI - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00 TOARI - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 650.000,00 = 650.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	ESELON IV - JAKARTA 1 kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	ESELON III - KENDARI 1 kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 kali x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	726.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Dinamo Stater Genset 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	686.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	686.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Uji Kendaraan Bermotor Brake Tester 1 paket x 686.400.000,00 = 686.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	40.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	40.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penambahan Daya Listrik 3 Phase (16.500 W) 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.216.789.120,30)	

KOLAKA, 19 November 2019

**BUPATI KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI**