



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	PENDAPATAN	805.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	805.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	805.000.000,00	
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	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014</i> Ret. IMB 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	96.884.141.728,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.786.512.812,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.786.512.812,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.786.512.812,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.383.987.733,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.463.481.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS 1 Thn x 3.463.481.450,00 = 3.463.481.450,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	318.660.605,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	223.726.750,00	1 Thn x 318.660.605,00 = 318.660.605,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	147.696.500,00	Tunjangan Jabatan 1 Thn x 223.726.750,00 = 223.726.750,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	225.809.181,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 147.696.500,00 = 147.696.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.559.601,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 225.809.181,00 = 225.809.181,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	53.646,00	Tunjangan PPh 1 Thn x 4.559.601,00 = 4.559.601,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	362.275.079,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 53.646,00 = 53.646,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	362.275.079,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.250.000,00	TPP 1 Thn x 362.275.079,00 = 362.275.079,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 40.250.000,00 = 40.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	92.097.628.916,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.880.896.516,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	84.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Listrik 12 bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja STNK 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.935.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DINAS PU & PR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.935.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.135.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.135.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.135.000,00 = 4.135.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan 1 Keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	29.758.516,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DINAS PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.758.516,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.758.516,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.758.516,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 29.758.516,00 = 29.758.516,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DINAS PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 thn x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.170.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Listrik dan Electronik 1 Thn x 4.170.000,00 = 4.170.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DINAS PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja surat kabar / majalah 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	440.633.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	440.633.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	440.633.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	440.633.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Thn x 440.633.000,00 = 440.633.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	543.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	543.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	543.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	543.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap 1 thn x 543.600.000,00 = 543.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	282.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	282.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	282.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 282.500.000,00 = 282.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Jasa Iklan/Reklame 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	330.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab & staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA) 12 Bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 PPK SKPD 12 Bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 PPK Bina Marga 12 Bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PPK SDA 12 Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 PPK Cipta Karya 12 Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 PPK Tata Ruang 12 Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 PPTK Sekretariat 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK Bina Marga 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK Cipta Karya 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK SDA 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK Tata Ruang 12 Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pelaksana Kegiatan Sekretariat 24 Bln/Orng x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara gaji 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu Bendahara (Binamarga) 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu Bendahara (cipta Karya) 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu Bendahara (SDA) 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu Bendahara (Tata Ruang) 12 Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Staf Operator Komputer 48 Bln/Orng x 500.000,00 = 24.000.000,00 Staf Pengelola Keuangan 24 Bln/Orng x 500.000,00 = 12.000.000,00 Staf Administrasi 48 Bln/Orng x 500.000,00 = 24.000.000,00 Admin SIMDA 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	92.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	32.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa Pejabat Pengadaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin RUP & Money Online 4 Keg/OB x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Admin E-Planing 12 Bin x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	34.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga 1 Thn x 12.950.000,00 = 12.950.000,00 Bidang Cipta Karya 1 Thn x 7.300.000,00 = 7.300.000,00 SDA 1 Thn x 7.300.000,00 = 7.300.000,00 Bidang tataruang & Sekretariat 1 Thn x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	20.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honoarium Pengurus Barang 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	146.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PM
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	96.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	8.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat Tulis Kantor 2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra/Renja SKPD	4.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	9.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas PU & PR
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis kantor 3 Keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Pameran 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Stand Pameran 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	61.259.887.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	59.174.970.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59.174.970.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	59.174.970.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	59.174.970.200,00	<i>DAK BIDANG Jalan</i> Dana DAK Pengaspalan Jalan AC - WC (266) Ruas Jl.Pahlawan 1 Paket/0 x 2.578.340.000,00 = 2.578.340.000,00 Pengaspalan Jalan AC - WC (216) Ruas Jl. Badewi 1 Paket x 1.849.150.000,00 = 1.849.150.000,00 Pengaspalan Jalan AC - WC (258) Ruas Jl. Sutomo 1 Paket x 2.268.280.000,00 = 2.268.280.000,00 Pengaspalan Jalan AC - BC (040) Mangolo - Ulunggolaka 1 Paket x 8.653.240.000,00 = 8.653.240.000,00 Pengaspalan Jalan AC - BC (084) Ruas Tanggetada - Petudua 1 Paket x 3.118.020.000,00 = 3.118.020.000,00 Biaya Penunjang (SPPD,Honor dan Konsultan Pengawasan) 1 Keg x 965.970.000,00 = 965.970.000,00 Dana DAU Pengaspalan Jalan AC - BC (107) Toari Anuwua 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 40.250.000,00 = 40.250.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 Pengaspalan Jalan (100) Sumber Rejeki - Kukutio 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 40.250.000,00 = 40.250.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 Pengaspalan Jalan (092) Tondowolio-Polenga 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 40.250.000,00 = 40.250.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 Pengaspalan Jalan () Jln.Konggoasa Dusun II dan III Ds. Pelambua 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 40.250.000,00 = 40.250.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 Pengaspalan Jalan (061) Puundoho - Puubunga 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 1.127.000.000,00 = 1.127.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 22.540.000,00 = 22.540.000,00 Pengaspalan Jalan (064) Baula - Puulemo 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 775.000.000,00 = 775.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 19.375.000,00 = 19.375.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Pengaspalan Jalan (067) Wundulako - Dalam Kota 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 Pengaspalan Jalan (470) Jl. Pondok Pesantren 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 805.000.000,00 = 805.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 20.125.000,00 = 20.125.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 16.100.000,00 = 16.100.000,00 Pengaspalan Jalan (488) Jalan Sultan Hasanuddin 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 40.250.000,00 = 40.250.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengaspalan Jalan (499.65) Jl. Kompleks BTN Griya Satelit (Jalan Poros) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 966.000.000,00 = 966.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 24.150.000,00 = 24.150.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 19.320.000,00 = 19.320.000,00 Pengaspalan Jalan () Ruas Jalan Banteng 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 483.000.000,00 = 483.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 12.075.000,00 = 12.075.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 9.660.000,00 = 9.660.000,00 Pembangunan Jalan Ruas Jl. Nuri (Jl. Nuri - Mekongga Indah) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 288.000.000,00 = 288.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 6.240.000,00 = 6.240.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 5.760.000,00 = 5.760.000,00 Pengaspalan Jalan () Ruas Kampung Tua (Terminal Mangolo) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (DBH Pusat) 1 Paket x 4.830.000.000,00 = 4.830.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (DBH Pusat) 1 Paket x 120.750.000,00 = 120.750.000,00 Pengawasan / Supervisi (DBH Pusat) 1 Paket x 96.600.000,00 = 96.600.000,00 Pengaspalan Jalan () Jl. Kamboja 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 402.500.000,00 = 402.500.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 10.062.500,00 = 10.062.500,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 8.050.000,00 = 8.050.000,00 Pengaspalan Jalan (499.03) Jl. Bolu 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 386.400.000,00 = 386.400.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 9.660.000,00 = 9.660.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 7.728.000,00 = 7.728.000,00 Pengaspalan Jalan (025) Samaturu Dalam Kota 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 644.000.000,00 = 644.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 12.880.000,00 = 12.880.000,00 Pengaspalan Jalan (031) Kaloloa - Konaweha 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 1.207.500.000,00 = 1.207.500.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 30.187.500,00 = 30.187.500,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 24.150.000,00 = 24.150.000,00 Pengaspalan Jalan () Ruas Samaturu - Puutamboli 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 40.250.000,00 = 40.250.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 Pembangunan Jalan Beton Desa Awa 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengaspalan Jalan (041) Pondre - Pondre(Pondre Waru Dalam Kota) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 Pengaspalan Jalan (008) Wolo Dalam Kota 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 805.000.000,00 = 805.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 20.125.000,00 = 20.125.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 16.100.000,00 = 16.100.000,00 Pengaspalan Jalan (008) Ruas Donggala 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 40.250.000,00 = 40.250.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 Pembangunan Jalan Beton Ruas Tamborasi - Tawaihi 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Jalan (045) Kolaka - Dawi-dawi (Paket I) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 4.174.485.000,00 = 4.174.485.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 83.489.700,00 = 83.489.700,00 Pengaspalan Jalan () Mekongga Indah (Kolaka - Dawi-Dawi (Paket II)) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 29.375.000,00 = 29.375.000,00 Pembangunan Median Jalan Ruas Kolaka - Dawi-dawi (Paket I) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 193.000.000,00 = 193.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 4.825.000,00 = 4.825.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 3.860.000,00 = 3.860.000,00 Pembangunan Median Jalan Ruas Kolaka - Dawi-dawi (Paket 2) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 189.500.000,00 = 189.500.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 4.737.500,00 = 4.737.500,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 3.790.000,00 = 3.790.000,00 Pembangunan Talud Jalan Ruas Kolaka - Dawi-dawi (Paket I) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Ruas Kolaka - Dawi-dawi (Paket 2) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain (PAD) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 BIAYA PERENCANAAN DAK REGULER JALAN (PAD) 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Rehab. Duikker Plat Ruas Jl. Kamboja & Jl Sunu (2 Unit)0 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis / Desain (PAD) 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pengaspalan Jalan Ruas Anaiwoi Popalia (Kampus USN) Kec.Tanggetada 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi (PAD) 1 Paket x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00 Pengawasan / Supervisi (PAD) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Utang Pemda TA.2017 Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan (Paket 2) (Dana DAU) 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Pembangunan Talud Lokasi Rusunawa (Dana DAU) 1 Paket x 261.470.000,00 = 261.470.000,00 Perkerasan Jalan Obyek Wisata Kayu Angin (Dana DAU) 1 Paket x 559.597.500,00 = 559.597.500,00 Perkerasan Jalan Obyek Wisata Kayu Angin (Dana DAU) 1 Paket x 98.752.500,00 = 98.752.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	1.084.916.800,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.084.916.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.084.916.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.084.916.800,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID)
			Pembangunan Jembatan Rehab Jembatan Semi Permanent Ruas Sani-sani - Pantai 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi Bangunan Atas 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan Box Culvert (109) Kukutio - Kastura 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Utang Pemda TA.2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Pembebasan Lahan	1.000.000.000,00	Pembuatan Box Culvert Ds. Tanggeau dan Rehab Jembatan Ds. Kukutio (Dana DAU) 1 Paket x 325.936.800,00 = 325.936.800,00 Pekerjaan Pengawasan teknis Jembatan 1 Pkt x 25.480.000,00 = 25.480.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.000.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan Tanah/Ganti Rugi Untuk Jalan di Kab.Kolaka 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	10.196.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	10.196.070.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.196.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	430.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 56 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	430.500.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Lanjutan Pembangunan Taman Pelabuhan Ferry Kolaka Fisik Konstruksi 1 Paket x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	9.765.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	9.765.570.000,00	<i>DAK BIDANG Sanitasi</i> Dana DAK Penugasan Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 0 0 x 0,00 = 0,00 Pemb. MCK++ Pesantrean Tahfizul Qur'an Kel.Laloeha Kec.Kolaka 1 Keg x 719.000.000,00 = 719.000.000,00 Pemb. MCK++ Pesantrean Attarbiyah Islamiyah Kel.Tahoa Kec.Kolaka 1 Keg x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pemb. MCK++ Pesantrean Ihya-Assunnah Kel.19 November Kec.Wundulako 1 Keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Pemb. SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Ponre Waru Kec.Wolo 1 Keg x 550.100.000,00 = 550.100.000,00 Pemb. SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa.Kapu Kec.Samaturu 1 Keg x 570.000.000,00 = 570.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pemb. SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa.Ulu Konaweha Kec.Samaturu 1 Keg x 635.000.000,00 = 635.000.000,00</p> <p>Pemb. SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa. Pewisoa Jaya Kec.Tanggetada 1 Keg x 600.000.000,00 = 600.000.000,00</p> <p>Pemb. SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa. Malaha Kec.Samaturu 1 Keg x 650.000.000,00 = 650.000.000,00</p> <p>Pemb. SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Liku Kec.Samaturu 1 Keg x 570.000.000,00 = 570.000.000,00</p> <p>Pemb. SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa. Lowalia Kec.Iwoimendaa 1 Keg x 650.000.000,00 = 650.000.000,00</p> <p>Biaya Penunjang DAK Penugasan Sub Bidang Sanitasi 1 Keg x 333.900.000,00 = 333.900.000,00</p> <p>Dana DAU</p> <p>Pembangunan Drainase Kel. Tosiba Kec. Samaturu 0 0 x 0,00 = 0,00</p> <p>Fisik 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00</p> <p>Perencanaan 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pengawasan 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00</p> <p>Pembangunan Saluran Pembuangan Belakang Pasar Raya Mekongga Kec.Kolaka 0 0 x 0,00 = 0,00</p> <p>Fisik 1 Paket x 328.000.000,00 = 328.000.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Paket x 9.840.000,00 = 9.840.000,00</p> <p>Pengawasan 1 Paket x 9.020.000,00 = 9.020.000,00</p> <p>Pembangunan Drainase Kel.Laloeha Kec.Kolaka 0 0 x 0,00 = 0,00</p> <p>Fisik 1 Paket x 475.000.000,00 = 475.000.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Paket x 14.250.000,00 = 14.250.000,00</p> <p>Pengawasan 1 Paket x 13.062.500,00 = 13.062.500,00</p> <p>Pembangunan Drainase Kel.Sabilambo Kec.Kolaka 0 0 x 0,00 = 0,00</p> <p>Fisik 1 Paket x 380.000.000,00 = 380.000.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Paket x 11.400.000,00 = 11.400.000,00</p> <p>Pengawasan 1 Paket x 10.450.000,00 = 10.450.000,00</p> <p>Pembangunan Drainase Kel.Lamokato Kec.Kolaka 0 0 x 0,00 = 0,00</p> <p>Fisik</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 284.000.000,00 = 284.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 8.520.000,00 = 8.520.000,00 Pengawasan 1 Paket x 7.810.000,00 = 7.810.000,00 Pembangunan Duikker dan Saluran Pembuang Kel.Sabilambo 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik 1 Paket x 379.000.000,00 = 379.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 11.370.000,00 = 11.370.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.422.500,00 = 10.422.500,00 Pembangunan Drainase Jl.Badewi kel.Balandete Kec.Kolaka 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pembangunan Drainase Kel.19 November Kec.Wundulako 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik 1 Paket x 191.000.000,00 = 191.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 5.650.000,00 = 5.650.000,00 Pengawasan 1 Paket x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Pembangunan Drainase Kel.Silea Kec.Wundulako 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik 1 Paket x 283.000.000,00 = 283.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 8.375.000,00 = 8.375.000,00 Pengawasan 1 Paket x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	860.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	860.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	860.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	860.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	860.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal jalan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga 1 Thn x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Kecamatan Iwoimendaa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Wolo 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Samaturu 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Wundulako 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Baula 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Pomalaa 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Tanggetada 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Polinggona 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Watubangga 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Toari 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	750.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	750.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan/Alat Berat Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dump Truck & Alat Berat (13 Unit Dump Truk & 12 Unit Alat Berat) 1 Tahun x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	8.209.731.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	7.568.930.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.568.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.568.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	7.568.930.000,00	<i>DAK BIDANG Irigasi</i>
			Dana Alokasi Khusus (DAK Penugasan) Peningkatan DI. Lapao-pao Kec.Wolo (100 Ha) 1 Paket x 1.635.000.000,00 = 1.635.000.000,00 Peningkatan DI. Huko-Huko Kec.Pomala (50 Ha) 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Peningkatan DI. Wuloggere Kec.Polinggona (87 Ha) 1 Paket x 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00 Pengawasan Teknis DAK Penugasan Jaringan Irigasi 1 Paket x 119.475.000,00 = 119.475.000,00 Honor E-Mon DAK Penugasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Biaya SPPD DAK Penugasan 1 Paket x 87.525.000,00 = 87.525.000,00 Biaya Pendampingan DAK Penugasan 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Perencanaan DAK Penugasan 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Masjid Agung (Belakang Videotron) 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi 1 Paket x 481.000.000,00 = 481.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 14.430.000,00 = 14.430.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 13.227.500,00 = 13.227.500,00 Perkuatan Tebing Sungai Oneha Kec.Tanggetada 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi 1 Paket x 430.000.000,00 = 430.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 12.900.000,00 = 12.900.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 11.825.000,00 = 11.825.000,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kolaka 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi 1 Paket x 473.000.000,00 = 473.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 14.190.000,00 = 14.190.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 13.007.500,00 = 13.007.500,00 Perkuatan Tebing Sungai Ulurina Desa Ulu Lapao-pao 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi 1 Paket x 372.000.000,00 = 372.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 11.160.000,00 = 11.160.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 10.230.000,00 = 10.230.000,00 Perkuatan Tebing Sungai Watubangga Kec.Watubangga 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Puu Lawulo 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 Rehabilitasi ID Puubunga Kec. Baula 0 0 x 0,00 = 0,00 Fisik Konstruksi 1 Paket x 473.000.000,00 = 473.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 14.085.000,00 = 14.085.000,00 Pengawasan / Supervisi 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	524.140.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kab kolaka
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	291.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	291.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	291.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor Petugas Lapangan OP Pengairan 0 0 x 0,00 = 0,00 Juru Pengairan 120 Bulan/Orang x 600.000,00 = 72.000.000,00 Penjaga Pintu Air 288 Bulan/Orang x 550.000,00 = 158.400.000,00 Staf Pengamat Pengairan 120 Bulan/Orang x 510.000,00 = 61.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.540.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Cetak 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Penggandaan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	231.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	231.840.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (9 DI Teknis & Semi Teknis Lokasi Tersebar) Daerah Irigasi Wolo 1 Thn x 53.760.000,00 = 53.760.000,00 Daerah Irigasi Lapao-pao 1 Thn x 13.440.000,00 = 13.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Daerah Irigasi Konaweha 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Daerah Irigasi Balandete 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Daerah Irigasi Huko-huko 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Daerah Irigasi Wolulu 1 Thn x 13.440.000,00 = 13.440.000,00 Daerah Irigasi Popalia 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Daerah Irigasi Watubangga 1 Thn x 53.760.000,00 = 53.760.000,00 Daerah Irigasi Wulonggere 1 Thn x 13.440.000,00 = 13.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19	Pelaksanaan Komisi Irigasi Kecamatan Kabupaten	99.940.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.940.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 12.240.000,00 = 12.240.000,00 Honorarium Komisi Irigasi Kecamatan 1 Thn x 46.200.000,00 = 46.200.000,00 Honorarium Komisi Irigasi kabupaten 1 Thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Anggota Tim Pelaksana Kegiatan 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Komisi Irigasi Kecamatan dan Komisi Irigasi Kabupaten 1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20	Peningkatan SDM Tenaga O dan P Pengairan dan Perkumpulan Petani Pemakai	16.721.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab kolaka
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.721.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	421.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	421.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 421.900,00 = 421.900,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10	DPMU PAMSIMAS (Prasarana Air Minum Masyarakat)	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Tim DPMU 1 Keg x 13.850.000,00 = 13.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Anggota/Tenaga Teknis 5 Ok x 600.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Keg x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	7.019.624.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	7.019.624.250,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.019.624.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.019.624.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	7.019.624.250,00	<i>DAK BIDANG Air Minum</i> Dana DAK Reguler Pemb. SPAM Desa Ranosangia Kec.Toari 1 Unit x 1.170.400.000,00 = 1.170.400.000,00 Biaya Penunjang DAK Reguler Air Minum 1 Keg x 61.600.000,00 = 61.600.000,00 Dana DAK Penugasan Optimalisasi SPAM Desa Sani-sani, Kec.Samaturu 1 Unit x 547.000.000,00 = 547.000.000,00 Optimalisasi SPAM IKK Iwoimendaa di desa Iwoimendaa 1 Unit x 454.000.000,00 = 454.000.000,00 Optimalisasi SPAM Desa Ranosangia di desa Anawua Kec.toari 1 Unit x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00 Pembangunan SPAM Kel Polinggona, Kec. Polinggona 1 Unit x 2.203.550.000,00 = 2.203.550.000,00 Biaya Penunjang DAK Penugasan Air Minum 1 Thn x 284.450.000,00 = 284.450.000,00 Dana DAU Biaya Perencanaan DAK Reguler Air Bersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1 Keg x 17.556.000,00 = 17.556.000,00 Biaya Perencanaan DAK Penugasan Air Bersih
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1.682.999.250,00	1 Keg x 81.068.250,00 = 81.068.250,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab, Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.464.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.464.650,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.464.650,00 = 2.464.650,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	375.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	375.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Revisi RDTR Kawasan Perkotaan 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 KLHS Kawasan Perkotaan 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	612.134.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	612.134.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 3 . 56 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	612.134.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Utang Pemda TA 2017 Pekerjaan Pembangunan Taman Mesjid Agung Khaerah Ummah 1 Pkt x 612.134.600,00 = 612.134.600,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07	Pembangunan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	631.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	631.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	631.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Master Plan Gedung Pertemuan Serbaguna Kec.Latambaga 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	431.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kec,Pomala Fisik Konstruksi 1 Paket x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Perencanaan Teknis/Desain 1 Paket x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pengawasan/Supervisi 1 Paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 179.400.000,00 = 179.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(96.079.141.728,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI