



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	PENDAPATAN	1.187.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.187.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.187.400.000,00	
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	883.400.000,00	
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	475.000.000,00	<i>PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</i> Bongkar Muat Kapal 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Tambat Labuh/Sewa Dermaga 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pas Masuk Bandara 1 Tahun 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
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	BELANJA	10.558.430.708,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.569.972.779,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.569.972.779,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.569.972.779,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.007.978.640,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.980.240.550,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 3.980.240.550,00 = 3.980.240.550,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	383.419.546,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 383.419.546,00 = 383.419.546,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	169.960.375,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 169.960.375,00 = 169.960.375,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	184.870.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 184.870.000,00 = 184.870.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	286.603.961,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 286.603.961,00 = 286.603.961,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.820.234,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 2.820.234,00 = 2.820.234,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	63.974,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 1 Thn x 63.974,00 = 63.974,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	502.624.139,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	502.624.139,00	Dana Alokasi Umum (DAU) TPP 1 Thn x 502.624.139,00 = 502.624.139,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	59.370.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	59.370.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 59.370.000,00 = 59.370.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.988.457.929,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.580.915.944,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Surat yang terkirim selama 1 tahun Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Thn x 975.000,00 = 975.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	109.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	11.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon Biaya Telepon 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
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 Biaya Air 1 Thn x 2.280.000,00 = 2.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	96.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Thn x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	125.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terwujudnya kantor yang nyaman dan bersih Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Cleaning Service Kantor DISHUB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Service Kantor PKB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Service Kantor UPTD Terminal 72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	56.294.609,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.294.609,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.294.609,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.294.609,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 56.294.609,00 = 56.294.609,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.666.385,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya barang cetakan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.666.385,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.666.385,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.947.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 10.947.500,00 = 10.947.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.318.885,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 15.318.885,00 = 15.318.885,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.356.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya komponen listrik kantor
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.356.950,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.356.950,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.356.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
			Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
			1 Thn x 5.356.950,00 = 5.356.950,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.016.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
			Keluaran : tersedianya bahan bacaan/majalah dari peraturan pemerintah
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.513.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.513.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.513.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Surat Kabar/Majalah
			Surat Kabar/Majalah
			1 Thn x 18.513.000,00 = 18.513.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.503.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.503.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.503.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan umum
			Buku Ilmu Pengetahuan umum
			1 Thn x 1.503.000,00 = 1.503.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	26.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan rapat SKPD
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			Makanan dan Minuman Rapat
			1 Thn x 11.750.000,00 = 11.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Kab. Kolaka Keluaran : tersedianya dana/jasa atas biaya koordinasi dan pelatihan SDM Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.938.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.938.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.938.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 450.938.000,00 = 450.938.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	276.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya keamanan kantor dan kendaraan dinas Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	276.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	276.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	276.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Satpam/Pengamanan Kantor DISHUB 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Satpam/Pengamanan Kantor UPTD Terminal 96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Satpam/Pengamanan Kantor PKB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Keamanan Peralatan Komunikasi 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sopir Kendaraan Dinas 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Staf Teknis Peralatan Telekomunikasi Perhubungan 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Operator Komputer (Perencanaan & Keuangan) 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Operator Komputer Aplikasi Data Aset 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Staf Akuntansi 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	196.139.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.139.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	196.139.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	196.139.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 196.139.000,00 = 196.139.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
			Target : 80 %
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i>
			Belanja Jasa Iklan/Reklame Jasa Iklan/Reklame 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
			Keluaran : Terciptanya administrasi keuangan yang baik
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	181.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	181.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	181.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) 12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK Sekretariat 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPTK 18 Org/Bln x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 24 Org/Bln x 900.000,00 = 21.600.000,00 Bendahara Penerima PAD 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Penerima PAD Pembantu 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Admin SIMDA 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Operator Komputer 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	29.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin RUP Monev Online

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	12.000.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550.591.985,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	105.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Mesin Jack Hammer 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Mesin Cetak Rambu 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan FingerPrint 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Switcher/Menara Antena Lain-lain Pengadaan Switcher/Menara Antena

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	244.010.000,00	1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya Upaya Menjaga Kebersihan dan Keasrian Gedung Kantor Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.010.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	244.010.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	244.010.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Terminal Larumbalangi 1 Thn x 49.010.000,00 = 49.010.000,00 Pemeliharaan Terminal Angkutan Barang 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	184.581.985,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Sarana Pendukung Kedinasan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.581.985,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.917.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	106.917.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Babat Rumput Bahan Bakar Minyak 1 Thn x 3.055.000,00 = 3.055.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Genset Bahan Bakar Minyak 1 Thn x 3.862.500,00 = 3.862.500,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.664.485,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.264.485,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang 1 Thn x 57.264.485,00 = 57.264.485,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pelumas Mesin Babat Rumput

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.000.000,00	Pelumas Oli 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Alat Kantor Yang Siap Pakai Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Komputer, Printer, AC, Dll) 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	59.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	48.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	48.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	48.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07	Penyusunan Laporan Kepegawaian (SKP/DUK//KGB/, Laporan Kehadiran Pegawai, Kenaikan Pangkat Pegawai)	11.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Data DUK/KGB/Kenaikan Pangkat Pegawai Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 240.000,00 = 240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	1 Thn x 240.000,00 = 240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	90.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.460.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan Kontribusi Peserta 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/DPA SKPD	10.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	Keluaran : Tersusunnya RKA/RKAP
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Target : 80 %
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	6.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersusunya Rencana Kerja Tahun 2017 Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 480.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08	Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD	9.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terwujudnya Laporan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD Target : 80 %
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 480.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	172.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	70.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	102.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan Kegiatan Otonomi Expo 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Dekorasi Jasa Dekorasi Otonomi Expo 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	398.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09	Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	47.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	351.280.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terciptanya Pemahaman Masyarakat Tentang Ketertiban Lalulintas dan Angkutan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	296.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	296.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	296.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Tim Pengamanan dan Penertiban LLAJ Pengaruh 24 Org/Bln x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Penanggungjawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Koordinator/Ketua 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Koordinator Lapangan 24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Anggota 240 Org/Bln x 800.000,00 = 192.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan (Papan, Cat, Dll) 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.880.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.880.000,00 = 20.880.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.085.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal	532.140.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : <i>Terminal Mangolo Kab. Kolaka</i> Keluaran : Tersedianya Fasilitas Pendukung Pengoperasian Terminal Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	532.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	532.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	532.140.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lanjutan Pembangunan Pagar Terminal Mangolo 1 Pkt x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Desain 1 Pkt x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	53.500.000,00	1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pemasangan Paving Blok Terminal Mangolo 1 Pkt x 267.000.000,00 = 267.000.000,00 Desain 1 Pkt x 10.680.000,00 = 10.680.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.010.000,00 = 8.010.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Lanjutan Penimbunan Terminal Mangolo 1 Pkt x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Desain 1 Pkt x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Desa Tamboli Kec. Samaturu, Kec. Kolaka, Kec. Wund Keluaran : Tersedianya Fasilitas Ruang Tunggu Yang Nyaman Bagi Pengguna Kendaraan Umum Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	53.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	53.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09	Pengembangan Bandar Udara	500.000.000,00	Pembangunan Halte Bus Pembangunan Halte Bus di Desa Tamboli Kec. Samaturu 2 Pkt x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tanggetada
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	500.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	937.690.000,00	Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Pengadaan Tanah Sarana Umum Bandar Udara dan Transport TIM 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	376.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	376.400.000,00	Keluaran : Tersedianya Fasilitas Pengendali Keselamatan LLAJ Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	376.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	376.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penunjuk jalan (RPPJ) 1 Pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	85.680.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpeliharanya Fasilitas Pengendali Keselamatan LLAJ Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	85.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	85.680.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Traffic Light 4 Titik x 12.500.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Warning Light 3 Titik x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1 Thn x 20.680.000,00 = 20.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Pengadaan Sarana Pendukung Keselamatan	475.610.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	475.610.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	475.610.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	251.210.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan dan Pemasangan Warning Ligth Pengadaan dan Pemasangan Warning Ligth Penyeberangan Plus Sound 1 Pkt x 233.000.000,00 = 233.000.000,00 Desain 1 Pkt x 9.320.000,00 = 9.320.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 6.990.000,00 = 6.990.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	224.400.000,00	1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pengadaan dan Pemasangan Deliniator 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pengadaan Road Barrier 1 Thn x 62.500.000,00 = 62.500.000,00 Pengadaan Running TextFull Color 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	87.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	87.140.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan/Kantor Pengujian Kendaraan Bermo Keluaran : Tersedianya Balai Pengujian Yang Layak Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.640.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 55.640.000,00 = 55.640.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.371.030.708,00)	
			BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI