



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.559.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.559.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.559.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	9.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9.000.000,00	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	250.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	Ret. Pemakaian Kekayaan daerah	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.300.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.300.000.000,00	Ret. IMB	1	@1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.559.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	47.936.860.493,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.785.433.493,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.785.433.493,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.707.483.493,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.189.156.269,00	Gaji Pokok	1	@5.189.156.269,00 = 5.189.156.269,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	530.716.732,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@405.025.970,00 = 405.025.970,00
			Tunjangan Anak	1	@125.690.762,00 = 125.690.762,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	223.802.703,00	Tunjangan Jabatan	1	@223.802.703,00 = 223.802.703,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	323.027.315,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@323.027.315,00 = 323.027.315,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	388.988.730,00	Tunjangan Beras	1	@388.988.730,00 = 388.988.730,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	51.689.130,00	Tunjangan PPh	1	@51.689.130,00 = 51.689.130,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	102.614,00	Pembulatan Gaji	1	@102.614,00 = 102.614,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	77.950.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	77.950.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	@77.950.000,00 = 77.950.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	41.151.427.000,00			
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.062.186.000,00			
1.03.1.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.300.000,00			- SUMBER DANA : DBH Provinsi,
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.300.000,00			
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00			
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	18.000.000,00	Belanja Listrik	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.03.1.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40.700.000,00			
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.700.000,00			
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.700.000,00			
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	40.700.000,00	STNK	1	@40.700.000,00 = 40.700.000,00
1.03.1.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	345.960.000,00			- SUMBER DANA : DBH Provinsi,
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	345.960.000,00			
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	345.960.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	305.160.000,00			
			Honor pengguna anggaran	12	@1.900.000,00 = 22.800.000,00
			Honor Penata Usaha Keuangan SKPD	12	@1.550.000,00 = 18.600.000,00
			Honor KPA (5 Orang)	30	@1.710.000,00 = 51.300.000,00
			Honor PPTK Sekretariat	12	@1.550.000,00 = 18.600.000,00
			Honor PPTK Bidang (5 Orang)	30	@1.550.000,00 = 46.500.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
			Honor Bendahara Penerimaan	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
			Honor Pengurus/Penyimpan Barang	24	@900.000,00 = 21.600.000,00
			Honor Pembantu Bendahara Sekretariat (3 Orang)	36	@900.000,00 = 32.400.000,00
			Honor Pembantu Bendahara Bidang (5 orang)	60	@900.000,00 = 54.000.000,00
			Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@680.000,00 = 8.160.000,00
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	40.800.000,00			
			Ketua	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Wakil Ketua	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Anggota	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.03.1.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.468.000,00			- SUMBER DANA : DBH Provinsi,
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.468.000,00			
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.468.000,00			
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.468.000,00			
			Alat Tulis Kantor	1	@14.468.000,00 = 14.468.000,00
1.03.1.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.811.000,00			
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.811.000,00			
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.811.000,00			
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.811.000,00			
			Belanja Cetak	1	@13.811.000,00 = 13.811.000,00
1.03.1.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.989.000,00			- SUMBER DANA : DBH Provinsi,
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00			
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00			
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Surat Kabar	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Majalah	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.589.000,00				
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.589.000,00				
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	3.589.000,00				
			Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1	@3.589.000,00 =	3.589.000,00
			- SUMBER DANA : DBH Provinsi,			
1.03.1.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	843.608.000,00				
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	843.608.000,00				
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	843.608.000,00				
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	843.608.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah			843.608.000,00
			Sekretariat	1	@279.148.000,00 =	279.148.000,00
			Bidang Peralatan	1	@112.892.000,00 =	112.892.000,00
			Bidang Pengairan	1	@112.892.000,00 =	112.892.000,00
			Bidang Bina Marga	1	@112.892.000,00 =	112.892.000,00
			Bidang Tata Ruang	1	@112.892.000,00 =	112.892.000,00
			Bidang Cipta Karya	1	@112.892.000,00 =	112.892.000,00
			- SUMBER DANA : DBH Provinsi,			
1.03.1.03.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	274.500.000,00				
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	274.500.000,00				
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.400.000,00				
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	38.400.000,00				
			Honor Staf Administrasi (6 Orang)	72	@400.000,00 =	28.800.000,00
			Honor Staf Operator Komputer (2 Orang)	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	236.100.000,00				
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	236.100.000,00				
			Honor Tenaga Akuntansi (DAU)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Sopir (DAU)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan	24	@750.000,00 =	18.000.000,00
			Honor Staf Administrasi (3 Orang)	36	@250.000,00 =	9.000.000,00
			Bidang Pengairan			66.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Staf Teknis	108	@400.000,00 =	43.200.000,00
			Honor Staf Administrasi	48	@300.000,00 =	14.400.000,00
			Honor Operator Komputer	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Honor Operator E-Mon DAK Pengairan	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Bidang Cipta Karya			21.600.000,00
			Honor Staf Teknis	48	@250.000,00 =	12.000.000,00
			Honor Operator E-Mon DAK Cipta Karya	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
			Bidang Sapras			66.000.000,00
			Honor Staf Teknis	72	@250.000,00 =	18.000.000,00
			Honor Staf Administrasi dan Operator Komputer	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Driver/Operator alat Berat	168	@250.000,00 =	42.000.000,00
			Bidang Tata Ruang			15.000.000,00
			Honor Staf Teknis	60	@250.000,00 =	15.000.000,00
			Bidang Bina Marga			27.900.000,00
			Honor Staf Teknis	72	@275.000,00 =	19.800.000,00
			Honor Staf Administrasi	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Honor Operator Komputer	24	@225.000,00 =	5.400.000,00
1.03.1.03.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	488.850.000,00	- SUMBER DANA : DBH Provinsi,			
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	488.850.000,00				
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	488.850.000,00				
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	488.850.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			488.850.000,00
			Sekretariat	1	@72.575.000,00 =	72.575.000,00
			Bidang Peralatan	1	@52.600.000,00 =	52.600.000,00
			Bidang Pengairan	1	@92.150.000,00 =	92.150.000,00
			Bidang Bina Marga	1	@120.650.000,00 =	120.650.000,00
			Bidang Tata Ruang	1	@61.675.000,00 =	61.675.000,00
			Bidang Cipta Karya	1	@89.200.000,00 =	89.200.000,00
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	647.748.000,00				
1.03.1.03.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	105.000.000,00				
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	105.000.000,00				
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	105.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	105.000.000,00	Belanja Modal Sepeda Motor	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Belanja Modal Sepeda Motor (Bid. Cipta Karya)	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
			Belanja sepeda Motor (Bid. Pengairan)	2	@17.000.000,00 =	34.000.000,00
			Belanja Sepeda Motor (Bid. Bina Marga)	2	@17.000.000,00 =	34.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	102.500.000,00	- SUMBER DANA : DBH Provinsi,			
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	102.500.000,00				
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	90.000.000,00				
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator	90.000.000,00	Pengadaan Mesin Generator	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00				
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11.31.	Belanja Modal Pengadaan Tower Air	2.500.000,00	Pengadaan Bak Tower	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00				
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	10.000.000,00	Pengadaan Kamera CCTV	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	200.700.000,00				
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.700.000,00				
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00				
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	14.500.000,00	- Pengadaan Lemari	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Lemari (Bid. Bina Marga)	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
			- Lemari (Bid. Tata Ruang)	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	25.000.000,00	Pengadaan AC (Sekretariat)	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			AC (Bid. Peralatan)	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			AC (Bid. Tata Ruang)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	9.000.000,00	Pengadaan TV (Sekretariat)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Pengadaan TV (Bid. Tata Ruang)	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Kipas Angin	1.500.000,00				


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput	5.000.000,00	Pengadaan Kipas Angin (Bid. Tata Ruang)	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	96.700.000,00	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	57.000.000,00	Komputer PC (Bid. Cipta Karya)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Komputer PC (Bid. Bina Marga)	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Komputer PC Bid. Peralatan	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Komputer PC (Bid. pengairan)	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	33.700.000,00	Printer (Sekretariat)	2	@1.750.000,00 = 3.500.000,00
			Printer (Bid. Bina Marga)	2	@5.375.000,00 = 10.750.000,00
			Printer (Bid. Peralatan)	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Printer (Bid. Pengairan)	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Printer (Bid. Cipta Karya)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Printer (Bid. Tata Ruang)	2	@3.225.000,00 = 6.450.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	6.000.000,00	Stavolt Bid Peralatan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Stavolt Sekretariat	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000,00	Pengadaan Kursi (Bid. Bina Marga)	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	20.000.000,00	Infocus (Bid. Cipta Karya)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan sound system	5.000.000,00	Pengadaan Sound System	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	14.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	14.000.000,00	Pengadaan GPS (Bid. Pengairan)	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.03.1.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	37.500.000,00	- SUMBER DANA : DBH Provinsi,		
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00			
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	37.500.000,00	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1	@37.500.000,00 = 37.500.000,00
1.03.1.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	191.300.000,00	- SUMBER DANA : DBH Provinsi,		
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.300.000,00			
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.500.000,00			
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	29.500.000,00	Belanja BBM/Pelumas	1	@29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa KIR	10.000.000,00	Jasa Kir (Bid. Peralatan)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	151.800.000,00			
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	151.800.000,00	Penggantian Suku Cadang	1	@151.800.000,00 = 151.800.000,00
1.03.1.03.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.748.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.748.000,00			
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.748.000,00			
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	6.748.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer (Sekretariat) (DAU)	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer (Tata Ruang) (DAU)	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer (Sapras)	1	@3.248.000,00 = 3.248.000,00
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Dokumen	4.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Jaringan internet(DAU)	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	107.500.000,00			
1.03.1.03.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	107.500.000,00	- SUMBER DANA : DBH Provinsi,		
1.03.1.03.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.500.000,00			
1.03.1.03.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	107.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.01.05.03.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	107.500.000,00	- Bid. Kebinamargaan	1	@37.500.000,00 =	37.500.000,00
			- Bid. sarana & Prasarana	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Bid. Perencanaan dan Penganggaran	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Bid. Keciptakarya	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22.149.000,00				
1.03.1.03.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	2.249.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.249.000,00				
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.249.000,00				
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.129.000,00	Biaya Penggandaan	4.516	@250,00 =	1.129.000,00
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	Biaya Penjilidan	24	@5.000,00 =	120.000,00
1.03.1.03.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	7.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.03.1.03.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
1.03.1.03.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.03.1.03.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	alat Tulis Kantor	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00				
1.03.1.03.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Biaya Penggandaan	14.000	@250,00 =	3.500.000,00
1.03.1.03.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Biaya Penjilidan	50	@10.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.01.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	7.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.03.1.03.01.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00				
1.03.1.03.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00				
1.03.1.03.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	alat Tulis Kantor	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
1.03.1.03.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.06.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	200.000,00	Biaya Cetak	20	@10.000,00 = 200.000,00
1.03.1.03.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Biaya Penggandaan	12.000	@250,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	Biaya Penjilidan	10	@10.000,00 = 100.000,00
1.03.1.03.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	5.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.03.1.03.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00			
1.03.1.03.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.03.1.03.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Biaya alat Tulis Kantor	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00			
1.03.1.03.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Biaya Penggandaan	8.000	@250,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	Biaya Penjilidan	20	@5.000,00 = 100.000,00
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	17.573.562.000,00	- SUMBER DANA : DBH Provinsi,DAU,DAK,		
1.03.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	15.923.562.000,00			
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.923.562.000,00			
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.923.562.000,00			
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	15.923.562.000,00	Perencanaan Umum/Pemutahiran Data Base Jalan dan Jembatan (Lanjutan) Kabupaten Kolaka TA. 2014 (DAU PEMBANGUNAN)	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
			Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (DAU PEMBANGUNAN)	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Supervisi/Pengawasan Jalan dan Jembatan (DAU PEMBANGUNAN)	1	@125.000.000,00 = 125.000.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Kolaka - Dawi-dawi (103) (DAU PEMBANGUNAN)	1	@1.345.580.000,00 = 1.345.580.000,00
			Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Wundulako Dalam Kota (120) Jln. Sangia Nibandera 0,82 km (DAU PEMBANGUNAN)	1	@924.090.300,00 = 924.090.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan, Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud Ruas Jembatan S.Kolaka - Pelabuhan Ferry Kec. Latambaga (DAU PEMBANGUNAN) 250 @2.500.000,00 = 625.000.000,00
			Perkerasan Jalan LPB Kelas C, Ruas Jalan Labeddu (544), Jl. Latenga (543) (DAU PEMBANGUNAN) @184.394.000,00 86.665.180,00
		1	Perkerasan Jalan LPB Kelas C, Ruas Jalan Belakang SMA 1 Kolaka 0,511 km (DAU PEMBANGUNAN) @94.364.820,00 = 94.364.820,00
		1	Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Kompleks BTN Taha Jln Bandeng 0,165 km (DAU PEMBANGUNAN) @222.020.700,00 = 222.020.700,00
		1	Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jl. Emil Salim 0,050 km (DAU PEMBANGUNAN) @67.279.000,00 = 67.279.000,00
		1	Pengaspalan Jalan AC-BC, Ruas Kolaka - Dawi-dawi (103) 4 km (DANA SHARING DAK + DAU PENINGKATAN) @5.231.644.000,00 = 5.231.644.000,00
		1	Perkerasan Jalan LPB Kelas C (4 Lajur), Ruas Jalan Dermaga (537) 1,018 KM (SHARING DAK + DAU PENINGKATAN) @187.671.000,00 = 187.671.000,00
		2	Perkerasan Jalan LPB Kelas C, Ruas Mangolo - Kp. Tua (102) (SHARING DAK + DAU PENINGKATAN) @181.692.500,00 = 363.385.000,00
		1	Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan Usman Rencong (462) 0,34 km (SHARING DAK + DAU PEMELIHARAAN) @1.778.414.000,00 = 1.778.414.000,00
		1	Perkerasan Badan Jalan Ruas Desa Wowoli Kec. Toari @184.394.000,00 = 184.394.000,00
		1	Perkerasan Badan Jalan Ruas Desa Pundouwae Kec. Polinggona (DBH PEMERINTAH PUSAT) @184.394.000,00 = 184.394.000,00
		1	Perkerasan Badan Jalan Ruas Desa Palewai Kec. Tanggetada (DBH PEMERINTAH PUSAT) @184.394.000,00 = 92.197.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
	 BPKAD - PEMKAB KOLAKA		Perkerasan Badan Jalan Ruas Dusun I,II dan III Desa Hakatutobu Kec. Pomalaa (DBH PEMERINTAH PUSAT)	
		1	@184.394.000,00 = 239.712.200,00	
				Perkerasan Badan Jalan Ruas Desa Puuroda Kec. Baula (DBH PEMERINTAH PUSAT)
			1	@184.394.000,00 = 147.515.200,00
				Perkerasan Badan Jalan Ruas Desa Latuo Kec. Samaturu (DBH PEMERINTAH PUSAT)
			1	@184.394.000,00 = 184.394.000,00
				Perkerasan Badan Jalan Ruas Desa Samaenre Kec. Wolo (DBH PEMERINTAH PUSAT)
			1	@184.394.000,00 = 184.394.000,00
				Perkerasan Badan Jalan Ruas Desa Tamborasi Kec. Iwoimendaa (DBH PEMERINTAH PUSAT)
			2	@184.394.000,00 = 276.591.000,00
				Pembangunan Median Jalan Ruas Jl. Mekongga Indah (Depan Pasar Grosir Sutan Raja) 450 M' (DBH PEMERINTAH PUSAT)
			1	@126.906.000,00 = 126.906.000,00
				Pembangunan Talud Penahan Tanah Jembatan S. Posilui Ruas Kolaka - Dawi-dawi 275 M3(DBH PEMERINTAH PUSAT)
			1	@216.167.600,00 = 216.167.600,00
				Pembangunan Duiker Plat Beton Ukuran 1 x 10 M', Ruas Jalan Ahmad Mustin) (DBH PEMERINTAH PUSAT)
			10	@9.500.000,00 = 95.000.000,00
				ATK dan Penggandaan Dokumen Keg. Pembangunan Jalan Perkerasan Jalan Iklim - Tamalaki
			1	@14.359.000,00 = 14.359.000,00
				- Perkerasan Jalan Iklim
			1	@372.000.000,00 = 372.000.000,00
			- Desaign	
			@400.000.000,00 16.000.000,00	
			- Pengawasan	
			@400.000.000,00 12.000.000,00	
			Pengaspalan Jalan Kompleks BLK - Lr. Perintis	
			1.000.000.000,00	
			Pengaspalan	
		1	@930.000.000,00 = 930.000.000,00	
			Desaign	
			@1.000.000.000,00 40.000.000,00	
			Pengawasan	
			@1.000.000.000,00 30.000.000,00	
			Pengaspalan Jalan Samping Rujab Ketua DPRD	
			400.000.000,00	
			Pengaspalan	
		1	@372.000.000,00 = 372.000.000,00	
			Desaign	
			@400.000.000,00 16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Pengawasan Pengaspalan Lr. Mistik Pengaspalan Desaign Pengawasan Perkerasan Jalan Unaasi - Tadaidai Kec. Wundulako Perkerasan Desaign Pengawasan Pengawasan Jasa Konstruksi Daerah Panitia Penilai Pemeriksa Keg. P2JKK - SUMBER DANA : DAU,	@400.000.000,00 1 @651.000.000,00 = @700.000.000,00 @700.000.000,00 1 @139.500.000,00 = @150.000.000,00 @150.000.000,00 1 @6.024.000,00 = 42 @1.200.000,00 =	12.000.000,00 700.000.000,00 651.000.000,00 28.000.000,00 21.000.000,00 150.000.000,00 139.500.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 6.024.000,00 50.400.000,00
1.03.1.03.01.15.05.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	1.650.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.650.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.650.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.650.000.000,00			
	Penyebrangan Diatas Air				
			Pembangunan Jembatan Sungai Peoho Kec. Watubangga (Lanjutan) (DAU PEMBANGUNAN)	20 @75.000.000,00 =	1.500.000.000,00
			Pembangunan Jembatan Gantung Lalombaa		150.000.000,00
			Pembangunan Jembatan Desaign	1 @139.500.000,00 = @150.000.000,00	139.500.000,00 6.000.000,00
			Pengawasan	@150.000.000,00	4.500.000,00
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	170.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.05.	PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE, TROTOAR DAN MEDIAN	170.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Drainase	170.000.000,00			
			Pemeliharaan Darinase, Trotoar dan Median Kec. Kolaka dan Kec. Latambaga (DAU)	2 @85.000.000,00 =	170.000.000,00
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	155.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN	155.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	155.000.000,00			
1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	155.000.000,00			
1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	155.000.000,00			
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah Kota (DAU)	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah Utara (Kec. Wolo, Kec. Iwoimendaa, Kec. Samaturu) (DAU)	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan (Kec. Toari, Watubangga, Polinggona, Tanggetada, Pomalaa, Baula, Wundulako) (DAU)	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.527.900.000,00			
1.03.1.03.01.23.08.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN GEDUNG WORKSHOP	750.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.03.1.03.01.23.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.08.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	750.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.08.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	750.000.000,00			
			Rehab Workshop Dinas PU	1	@697.500.000,00 = 697.500.000,00
			Perencanaan Rehab Workshop Dinas PU	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pengawasan Rehab Workshop Dinas PU	1	@22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	762.490.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	762.490.000,00			
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.490.000,00			
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.490.000,00			
			ATK	1	@7.490.000,00 = 7.490.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	20.000	@250,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	750.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	750.000.000,00			
			Pemeliharaan Rutin Alat Berat, Dump Truck dan Kendaraan Operasional	1	@750.000.000,00 = 750.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.03.1.03.01.23.14.	PENGAWASAN & PENGENDALIAN SARANA DAN PRASARANA	15.410.000,00			
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.410.000,00			
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	ATK	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.410.000,00			
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.410.000,00	Biaya Penggandaan	21.640	@250,00 = 5.410.000,00
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	8.280.186.000,00			
1.03.1.03.01.24.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	7.572.222.000,00			
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.572.222.000,00			
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.257.222.000,00			
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	7.257.222.000,00			
			Biaya Perencanaan 27 Paket (DAK)	1	@212.975.640,00 = 212.975.640,00
			Biaya Pengawasan 27 Paket (DAK)	1	@141.983.760,00 = 141.983.760,00
			Rehabilitasi Rehabilitasi DI. Watubangga Kec. Watubangga(DAK)	1	@440.000.000,00 = 440.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Oneeha Kec. Watubangga (DAK)	1	@550.000.000,00 = 550.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Huka-huko Kec. Pomalaa (DAK)	1	@330.000.000,00 = 330.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Langgomali Kec. Wolo (DAK)	1	@275.000.000,00 = 275.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Lana/Iwoimopuro Kec. Wolo (DAK)	1	@275.000.000,00 = 275.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Konaweha Kec. Samaturu (DAK)	1	@198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Pulo Maniang Kec. Baula (DAK)	1	@330.000.000,00 = 330.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Rehabilitasi DI. Wulonggere Kec. Polinggona Ha (DAK)	1 @275.000.000,00 = 275.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Wolo Kec. Wolo Ha (DAK)	1 @385.000.000,00 = 385.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Sabilambo Kec. Kolaka (DAK)	1 @192.500.000,00 = 192.500.000,00
			Rehabilitasi DI. Lalonaha Kec. Wolo (DAK)	1 @198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Lapao-pao Kec. Wolo (DAK)	1 @330.000.000,00 = 330.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Wolulu Kec. Watubangga (DAK)	1 @330.000.000,00 = 330.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Puubenua Kec. Baula (DAK)	1 @330.000.000,00 = 330.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Lamunde Kec. Watubangga (DAK)	1 @275.000.000,00 = 275.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Polinggona Kec. Polinggona Ha (DAK)	1 @198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Watalara Kec. Baula (DAK)	1 @198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Pewutaa Kec. Baula (DAK)	1 @281.688.000,00 = 281.688.000,00
			Rehabilitasi DI. Pewisoa Jaya Kec. Tanggetada (DAK)	1 @275.000.000,00 = 275.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Pesouha Kec. Pomalaa (DAK)	1 @198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Peoho Kec. Watubangga (DAK)	1 @192.500.000,00 = 192.500.000,00
			Rehabilitasi DI. Ulu Lapao-pao Kec. Wolo (DAK)	1 @181.500.000,00 = 181.500.000,00
			Rehabilitasi DI. Sani-sani Kec. Samaturu (DAK)	1 @198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Ponre II Kec. Wolo (DAK)	1 @198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Rehabilitasi DI. Ulunggolaka Kec. Latambaga (DAK)	1 @165.000.000,00 = 165.000.000,00
			Penanggulangan Infrastruktur Akibat Bencana DI Popalia Kec. Tanggetada	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Honorarium Tenaga Ahli Pra Desain Jaringan Irigasi TA. 2015	64 @781.250,00 = 50.000.000,00
			ATK	1 @12.574.600,00 = 12.574.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Cetak	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	315.000.000,00				
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	315.000.000,00				
			Pembangunan Kantor Pengamat Konaweha Kec. Samaturu (DAU)	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pembangunan Kantor Pengamat Tanggetada Kec. Tanggetada (DAU)	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Honor Tim PHO/FHO 27 Paket (DAU)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.01.24.18.	PELAKSANAAN KOMISI IRIGASI KECAMATAN & KABUPATEN	137.400.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.050.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	112.050.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.050.000,00				
			Tim Pelaksana Kegiatan			12.250.000,00
			Pengarah	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pelaksana	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			Sekretaris	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Komisi Irigasi Kecamatan			77.550.000,00
			Ketua	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Sekretaris	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Anggota	275	@250.000,00 =	68.750.000,00
			Komisi Irigasi Kabupaten			22.250.000,00
			Ketua	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Wakil Ketua	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			Ketua Pelaksana	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Sekretaris	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Anggota	11	@1.000.000,00 =	11.000.000,00
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.000.000,00				
			Anggota Tim Pelaksana	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.350.000,00				
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.350.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Komisi Irigasi Kecamatan		22.000.000,00
			Snack	550 @15.000,00 =	8.250.000,00
			Makan	550 @25.000,00 =	13.750.000,00
			Komisi Irigasi Kabupaten		1.350.000,00
			Snack	30 @15.000,00 =	450.000,00
			Makan	30 @30.000,00 =	900.000,00
1.03.1.03.01.24.19.	PENINGKATAN SDM TENAGA O DAN P PENGAIRAN DAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)	96.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.400.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.700.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00			
			Pengarah (1 x 2 Keg)	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Pembina Teknis (2 Org x 2 Keg)	4 @1.250.000,00 =	5.000.000,00
			Ketua Panitia (1 x 2 Keg)	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Sekretaris (1 x 2 Keg)	2 @750.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota (6 x 2 Keg)	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.200.000,00			
			Honor Pegawai Tidak Tetap	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.12.	Uang Saku	12.500.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	12.500.000,00			
			Uang Saku Peserta Pelatihan	50 @250.000,00 =	12.500.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.000.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	4.000.000,00			
			Bahan Dokumentasi	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	31.500.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	9.000.000,00			
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari x 2 keg	6 @1.500.000,00 =	9.000.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	22.500.000,00			
			Sewa Sarana Akomodasi (hotel) 15 kmr x 3 hari x 2 keg	90 @250.000,00 =	22.500.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi/Spanduk	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	Belanja Spanduk	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00				
			Snack (25 Org x 2 x 3 hari)	300	@30.000,00 =	9.000.000,00
			Makan (25 org x 2 x 3 hari)	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00				
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00				
			- Narasumber (10 org x 2 Jam)	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.01.24.23.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DI BANGUN (RUTIN OP)	474.164.000,00				
1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	239.400.000,00				
1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	87.600.000,00				
1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Lapangan	87.600.000,00				
			Honor Insentif Petugas Lapangan OP			87.600.000,00
			Pengairan			
			Pengamat Pengairan (5 Orang)	60	@400.000,00 =	24.000.000,00
			Juru Pengairan (7 Orang)	84	@350.000,00 =	29.400.000,00
			Penjaga Pintu Air (7 Orang)	84	@300.000,00 =	25.200.000,00
			Staf Pengamat Pengairan (3 Orang)	36	@250.000,00 =	9.000.000,00
1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	151.800.000,00				
1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	151.800.000,00				
			Honor Insentif Petugas Lapangan OP			151.800.000,00
			Pengairan			
			Juru Pengairan (8 Orang)	96	@350.000,00 =	33.600.000,00
			Penjaga Pintu Air (22 Orang)	264	@300.000,00 =	79.200.000,00
			Staf Pengamat Pengairan (13 Orang)	156	@250.000,00 =	39.000.000,00
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	234.764.000,00				
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	234.764.000,00				
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	234.764.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1	@234.764.000,00 =	234.764.000,00
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH OPERASIONAL KEGIATAN PAMSIMAS	83.056.000,00				
1.03.1.03.01.27.10.	OPERASIONAL KEGIATAN PAMSIMAS	83.056.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.03.1.03.01.27.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.800.000,00				
1.03.1.03.01.27.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	76.800.000,00				
1.03.1.03.01.27.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Tim Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00
			Penanggung Jawab	6 @900.000,00 = 5.400.000,00
			Koordinator/ketua	6 @800.000,00 = 4.800.000,00
			Wakil Ketua	6 @700.000,00 = 4.200.000,00
			Sekretaris	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
			Anggota (13 Orng)	78 @500.000,00 = 39.000.000,00
			Honor Tim DPMU	19.800.000,00
			Koordinator	6 @1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Anggota (3 Org)	18 @500.000,00 = 9.000.000,00
			Operator Komputer (2 Org)	12 @400.000,00 = 4.800.000,00
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.256.000,00		
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.756.000,00		
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.756.000,00		
			Alat Tulis Kantor	1 @2.756.000,00 = 2.756.000,00
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	3.500.000,00		
1.03.1.03.01.27.10.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.500.000,00		
			Belanja Sewa Kantor Konsultan	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	4.179.394.500,00		
1.03.1.03.01.30.03.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAAN	2.801.004.000,00		
			- SUMBER DANA : DAU,DAK,	
1.03.1.03.01.30.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.801.004.000,00		
1.03.1.03.01.30.03.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.801.004.000,00		
1.03.1.03.01.30.03.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	2.801.004.000,00		
			SPAM Desa Lana Kec. Wolo (DAK)	3.000 @115.000,00 = 345.000.000,00
			SPAM Desa Iwoimendaa Kec. Iwoimendaa (DAK)	4.000 @115.000,00 = 460.000.000,00
			SPAM Desa Lawulo Kec. Samaturu (DAK)	3.000 @115.000,00 = 345.000.000,00
			SPAM Desa Lamoiko Kec. Tanggetada (DAK)	2.000 @115.000,00 = 230.000.000,00
			SPAM Kel. Kowioha Kec. Wundulako 3205 M'(DAK)	1 @368.527.000,00 = 368.527.000,00
			SPAM Desa Konaweha Kec. Samaturu (DAU)	1.200 @115.000,00 = 138.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			SPAM Desa Lambolemo-Tosiba Kec. Samaturu (DAU)	3.000	@115.000,00 =	345.000.000,00
			Air Bersih Sumur Bor Desa Poundowae Kec. Polinggona (DAU)	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Air Bersih Sumur Bor Desa Pewisoa Jaya (DAU)	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Biaya Desain Air Bersih (DAU)	1	@88.000.000,00 =	88.000.000,00
			Biaya Pengawasan Air Bersih (DAU)	1	@66.000.000,00 =	66.000.000,00
			ATK	1	@9.552.000,00 =	9.552.000,00
			Cetak Gambar Design	9	@450.000,00 =	4.050.000,00
			Penggandaan	7.500	@250,00 =	1.875.000,00
1.03.1.03.01.30.09.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	178.390.500,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,PAD,			
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	167.500.000,00				
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	165.000.000,00				
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			145.200.000,00
			Pengarah	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Kader Desa (15 org)	90	@200.000,00 =	18.000.000,00
			Kelompok Pemelihara & Pemanfaat (15 org)	90	@200.000,00 =	18.000.000,00
			Operator Komputer e-Mon, SAI, SIMAK (3 org)	18	@400.000,00 =	7.200.000,00
			Penanggung Jawab	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Koordinator/ketua	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Wakil Ketua	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			Sekretaris	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Anggota (13 org)	78	@500.000,00 =	39.000.000,00
			Camat (5 org)	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
			Kasi PMD (5 org)	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
			Kades (15 org)	90	@250.000,00 =	22.500.000,00
			Tim Koordinasi			19.800.000,00
			Koordinator/Ketua	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Anggota (5 org)	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.12.	Uang Saku	2.500.000,00				
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	2.500.000,00				
			Uang Saku Peserta	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.890.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.890.500,00			
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.890.500,00	ATK	1	@2.890.500,00 = 2.890.500,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	6.000.000,00	Sewa Gedung Pertemuan	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Snack	50	@15.000,00 = 750.000,00
			Makan	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
1.03.1.03.01.30.13.	PEMELIHARAAN/PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN	1.200.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.03.1.03.01.30.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00			
1.03.1.03.01.30.13.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.200.000.000,00			
1.03.1.03.01.30.13.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	1.200.000.000,00	Pembukaan/Perbaikan/Perkerasan Jalan, Jembatan, Deukert Plat, Drainase		1.200.000.000,00
			- Kec. Kolaka	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Latambaga	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Samaturu	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Wolo	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Wundulako	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Baula	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Pomalaa	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Tanggetada	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Watubangga	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Polinggona	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Toari	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Kec. Iwoimendaa	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04.1.03.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.012.622.500,00			
1.04.1.03.01.15.09.	PENUNJANG OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)	38.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.800.000,00			
1.04.1.03.01.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00			
			Pengarah	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Penanggung Jawab	6	@900.000,00 = 5.400.000,00
			Koordinator/ketua	6	@800.000,00 = 4.800.000,00
			Wakil Ketua	6	@700.000,00 = 4.200.000,00
			Anggota (4 org)	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
			Operator Komputer	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
1.04.1.03.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00			
1.04.1.03.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00			
1.04.1.03.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00			
			ATK	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.04.1.03.01.15.11.	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	4.518.224.000,00	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
1.04.1.03.01.15.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.518.224.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.518.224.000,00			
1.04.1.03.01.15.11.5.2.3.26.14.	Belanja modal Pembangunan Sanitasi	4.518.224.000,00			
			MCK Desa Lana Kec. Wolo (DAK)	1	@180.000.000,00 = 180.000.000,00
			MCK Desa Lambopini Kec. Iwoimendaa (DAK)	1	@180.000.000,00 = 180.000.000,00
			MCK Desa Ulukalo Kec. Iwoimendaa (DAK)	1	@180.000.000,00 = 180.000.000,00
			MCK Desa Landowula Kec. Iwoimendaa (DAK)	1	@180.000.000,00 = 180.000.000,00
			Pembangunan Drainase Kel. Laloeha Kec. Kolaka 689 M' (Lr. Iklim) (DAK)	1	@310.098.000,00 = 310.098.000,00
			Pembangunan Drainase Kel. Lamokato Kec. Kolaka (DAK)	700	@450.000,00 = 315.000.000,00
			Pembangunan Drainase Kel. Mangolo Kec. Latambaga 444 M' (DAK)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Pembangunan Drainase Kel. Watuliandu Kec. Kolaka (DAK)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Pembangunan Drainase Kel. Lalombaa Kec. Kolaka 322 M'(DAK)	1	@145.000.000,00 = 145.000.000,00
			Pembangunan Drainase + Dekker Kec. Kolaka (DAK)	1	@134.000.000,00 = 134.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembangunan Drainase Kel. Sea Kec. Latambaga (DAK)	300	@450.000,00 =	135.000.000,00
			MCK Kel. Watuliandu Kec. Kolaka (DAU)	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			MCK Desa KOnaweha Kec. Samaturu	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Rehab Saluran Drainase Kel. Lamokato Kec. Kolaka (DAU)	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			Rehab Saluran Drainase Kel. Laloeha Kec. Kolaka (DAU)	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			Pembangunan Drainase Desa 19 Nopember Kec. Wundulako 444 M' (DAU)	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Pembangunan Drainase Jln. Pintu Selatan (Lr.4)	1	@344.100.000,00 =	344.100.000,00
			Desaign Pembangunan Drainase Jln. Pintu Selatan (Lr.4)		@370.000.000,00	14.800.000,00
			Pengawasan Pembangunan Drainase Jln. Pintu Selatan (Lr.4)		@370.000.000,00	11.100.000,00
			Drainase Jln. TMD			480.000.000,00
			Drainase Jl. TMD	1	@446.400.000,00 =	446.400.000,00
			Desaign		@480.000.000,00	19.200.000,00
			Pengawasan		@480.000.000,00	14.400.000,00
			Desain MCK (DAU)	1	@44.000.000,00 =	44.000.000,00
			Desain Drainase (DAU)	1	@74.000.000,00 =	74.000.000,00
			Pengawasan MCK (DAU)	1	@33.000.000,00 =	33.000.000,00
			Pengawasan Drainase (DAU)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Honor Tim PHO/FHO (DAU)	1	@13.720.000,00 =	13.720.000,00
			ATK Keg. Pembangunan/Peningkatan Perumahan dan Permukiman	1	@7.281.000,00 =	7.281.000,00
			Belanja Cetak (Gambar Desain)	19	@250.000,00 =	4.750.000,00
			Belanja Penggandaan	9.500	@250,00 =	2.375.000,00
1.04.1.03.01.15.12.	PENUNJANG OPERASIONAL PLBK PNPM	75.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.700.000,00				
1.04.1.03.01.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	65.700.000,00				
1.04.1.03.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.700.000,00				
			Penasehat	30	@550.000,00 =	16.500.000,00
			Pembina	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Koordinator	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota	120	@250.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.03.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00			
1.04.1.03.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04.1.03.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00			
1.04.1.03.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	Penggandaan - SUMBER DANA : DAU,	1	@4.300.000,00 = 4.300.000,00
1.04.1.03.01.15.13.	PENUNJANG KELEMBAGAAN KEGIATAN PNPM / P2KP	63.053.500,00			
1.04.1.03.01.15.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.402.000,00			
1.04.1.03.01.15.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.402.000,00			
1.04.1.03.01.15.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.402.000,00	Pengarah	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
			Penanggung Jawab	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
			Koordinator/ketua	6	@550.000,00 = 3.300.000,00
			Wakil Ketua	6	@467.000,00 = 2.802.000,00
			Sekretaris	6	@300.000,00 = 1.800.000,00
			Anggota (6 org)	78	@300.000,00 = 23.400.000,00
			Pengarah Kecamatan (2 org)	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			PJOK (2 org)	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Pengarah Kelurahan (14 org)	84	@150.000,00 = 12.600.000,00
			Operator Komputer (e-Mon, SAI, SIMAK) 3 org	18	@150.000,00 = 2.700.000,00
1.04.1.03.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.651.500,00			
1.04.1.03.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.151.500,00			
1.04.1.03.01.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.151.500,00	ATK	1	@2.151.500,00 = 2.151.500,00
1.04.1.03.01.15.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	3.500.000,00			
1.04.1.03.01.15.13.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.500.000,00	Sewa Kantor Konsultan - SUMBER DANA : DAU,	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.04.1.03.01.15.15.	PENYELESAIAN & OPERASIONAL RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)	318.345.000,00			
1.04.1.03.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.345.000,00			
1.04.1.03.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.095.000,00			
1.04.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.095.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.03.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@2.095.000,00 =	2.095.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan	3.000	@250,00 =	750.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	315.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Kunci-kunci Bengkel	1.000.000,00	Pengadaan Toolset (UPTD Rusunawa)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00				
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	1.000.000,00	Pengadaan Lemari (UPTD Rusunawa)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000,00	Pengadaan AC 1 PK (UPTD Rusunawa)	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	2.000.000,00	Pengadaan TV Kantor (UPTD Rusunawa)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.000.000,00				
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	18.000.000,00	Pengadaan Komputer + Accesoris	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pengadaan Komputer (UPTD Rusunawa)	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	Pengadaan Printer A3	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.500.000,00				
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.600.000,00	Pengadaan Meja Biro (UPTD Rusunawa)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pengadaan Meja 1/2 Biro (UPTD Rusunawa)	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.400.000,00	Pengadaan Kursi Sekretaris (UPTD Rusunawa)	6	@600.000,00 =	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	4.500.000,00	Pengadaan Kursi Manager (UPTD Rusunawa)	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Pengadaan Kursi Plastik (UPTD Rusunawa)	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	70.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	70.000.000,00			
			Belanja CCTV + LCD Blok A (UPTD Rusunawa)	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.15.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pembangunan Septik Komunal	200.000.000,00			
			Pembangunan Septik Komunal Kel. Lamokato Kec. Kolaka	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.05.1.03.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.229.223.000,00			
1.05.1.03.01.15.05.	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN	1.128.462.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.05.1.03.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.128.462.000,00			
1.05.1.03.01.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.128.462.000,00			
1.05.1.03.01.15.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1.128.462.000,00			
			Jasa Konsultansi Penyusunan RDTR Kawasan Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada/KLHS	1	@360.000.000,00 = 360.000.000,00
			Jasa Konsultansi Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pomalaa (BWP IV) / KLHS	1	@492.000.000,00 = 492.000.000,00
			Jasa Konsultansi Penyusunan RDTR Peraturan Zonasi Kota Kolaka/KLHS	1	@276.462.000,00 = 276.462.000,00
1.05.1.03.01.15.13.	SURVEY DAN PEMETAAN	100.761.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.05.1.03.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.761.000,00			
1.05.1.03.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.661.000,00			
1.05.1.03.01.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.661.000,00			
			Alat Tulis Kantor	1	@14.661.000,00 = 14.661.000,00
1.05.1.03.01.15.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00			
1.05.1.03.01.15.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00			
			Penggandaan	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.1.03.01.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.600.000,00			
1.05.1.03.01.15.13.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.600.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@78.600.000,00 = 78.600.000,00
1.05.1.03.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	100.900.000,00			
1.05.1.03.01.17.05.	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	100.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.05.1.03.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.400.000,00			
1.05.1.03.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	92.400.000,00			
1.05.1.03.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.400.000,00	Staf Teknis/Petugas Lapangan Kecamatan (20 Orang)	240	@355.000,00 = 85.200.000,00
			staf Administrasi	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			Operator Komputer	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.05.1.03.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00			
1.05.1.03.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00			
1.05.1.03.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Biaya Penggandaan	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05.1.03.01.17.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Biaya Penjilidan	100	@10.000,00 = 1.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	47.936.860.493,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(46.377.860.493,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA