



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 24 Tahun 2013
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.138.660.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.138.660.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.138.660.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	153.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	Ret.Pengujian Kend. Bermotor	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.16.	Retribusi Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.000.000,00	Ret.Pengendalian Menara Telkom	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.875.660.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	200.660.000,00	Rer. Terminal	1	@200.660.000,00 = 200.660.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.000.000,00	Ret. Tempat Khusus Parkir	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.605.000.000,00	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	1	@1.605.000.000,00 = 1.605.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	110.000.000,00	Ret.Izin Trayek	1	@110.000.000,00 = 110.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.138.660.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.966.377.165,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.534.726.165,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.534.726.165,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.427.543.165,00			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.159.964.689,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	404.547.601,00	Gaji Pokok	1	@4.159.964.689,00 =	4.159.964.689,00
			Tunjangan Istri/Suami	1	@309.416.664,00 =	309.416.664,00
			Tunjangan Anak	1	@95.130.937,00 =	95.130.937,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	255.441.583,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@255.441.583,00 =	255.441.583,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	255.582.828,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@255.582.828,00 =	255.582.828,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	315.063.270,00	Tunjangan Beras	1	@315.063.270,00 =	315.063.270,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.850.256,00	Tunjangan PPh	1	@36.850.256,00 =	36.850.256,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	92.938,00	Pembulatan	1	@92.938,00 =	92.938,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	107.183.000,00				
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	107.183.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi	1	@107.183.000,00 =	107.183.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.431.651.000,00				
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.838.582.000,00				
1.07.1.07.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.022.000,00			- SUMBER DANA : DAU,	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.022.000,00				
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.022.000,00				
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.022.000,00	Belanja Materai 6000	337	@6.000,00 =	2.022.000,00
1.07.1.07.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	198.200.000,00			- SUMBER DANA : DAU,	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.200.000,00				
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	198.200.000,00				
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.500.000,00	Biaya Telepon UPTD Terminal	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			Biaya Telpon/Flexy UPTD PKB	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Biaya Telepon/Speedy Kantor	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.200.000,00	Belanja Air	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	183.500.000,00	Biaya Listrik Terminal	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
			Biaya Listrik UPTD PKB	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
			Biaya Listrik Kantor	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Biaya Listrik Bandara Sangia Nibandera	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.07.1.07.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	31.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	31.000.000,00	Kendaraan Jabatan Eselon II Roda Empat	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Kendaraan Operasional Roda 4	7	@1.500.000,00 = 10.500.000,00
			Kendaraan Operasional Roda 6 (bus)	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Kendaraan Operasional Roda 2	31	@500.000,00 = 15.500.000,00
			Kendaraan PJR Roda 4	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Kendaraan PJR Roda 2	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	166.680.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	166.680.000,00			
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	166.680.000,00			
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	6	@680.000,00 = 4.080.000,00
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	145.800.000,00	Pengguna Anggaran (PA)	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	@850.000,00 = 10.200.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	60	@600.000,00 = 36.000.000,00
			Bendahara Pengelola BNPB	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Pembantu Bendahara Pengelola BNPB	72	@400.000,00 = 28.800.000,00
			Staf Pengelola Keuangan (Operator Komputer)	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
			PPTK Bidang Udara	6	@500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	16.800.000,00	PPTK Bidang Teknik Sarana Prasarana	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			PPTK UPTD PKB	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Honorarium Pengelola Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Pembantu Pengelola/Pengurus Barang	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
1.07.1.07.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	60.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00				
			Honor Petugas Cleaning Service Kantor Dishub 2 orang	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Honor Petugas Cleaning Service Kantor UPTD PKB 2 Orang	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Honor Petugas Cleaning Service UPTD Terminal 6 Orang	72	@500.000,00 =	36.000.000,00
1.07.1.07.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.738.000,00				
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.738.000,00				
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.738.000,00				
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.738.000,00				
			ATK Sekretariat	1	@19.738.000,00 =	19.738.000,00
			ATK PHB Bidang Darat	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			ATK PHB Bidang Laut	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			ATK PHB Bidang Udara	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			ATK Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			ATK UPTD Terminal	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			ATK UPTD PKB	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			ATK SATKER Bandara Sangia Nibandera	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	52.200.000,00				
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.200.000,00				
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.200.000,00				
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.700.000,00				
			Belanja Cetak Sekretariat	1	@19.700.000,00 =	19.700.000,00
			Belanja Cetak PHB Bidang Darat	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	Sekretariat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bidang Darat	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Bidang Laut	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Bidang Udara	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			UPTD Terminal	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	7.000.000,00	Sekretariat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Bidang Darat	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Bidang Laut	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Bidang Udara	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.07.1.07.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	10.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	30.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
	PERUNDANG-UNDANGAN					
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.000.000,00	Surat Kabar/Majalah Kantor Dinas	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pariwara	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Belanja Buku Peraturan Perundang-undangan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.07.1.07.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00				
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00	Makan	350	@25.000,00 =	8.750.000,00
			Snack	200	@8.250,00 =	1.650.000,00
1.07.1.07.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	848.842.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	848.842.000,00				
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	848.842.000,00				
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	848.842.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@563.926.000,00 =	563.926.000,00
			Koordinasi dan Konsultasi			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah - Bimbingan Teknis	1	@284.916.000,00 =	284.916.000,00
1.07.1.07.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	48.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00				
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	9.600.000,00	Sopir Mobil Jabatan	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.06.	Honorarium Petugas Keamanan	38.400.000,00	Biaya Petugas Keamanan Kantor 4 Orang	48	@800.000,00 =	38.400.000,00
1.07.1.07.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	340.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.07.1.07.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	340.500.000,00				
1.07.1.07.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	340.500.000,00				
1.07.1.07.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Sekretariat	1	@240.500.000,00 =	240.500.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Bidang Darat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Bidang Udara	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Bidang Teknik	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah - UPTD PKB	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	778.633.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - UPTD Terminal	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.07.1.07.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	261.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	261.500.000,00				
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik Elektrik	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	85.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3	@12.000.000,00 =	36.000.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	37.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC Sekretariat			18.000.000,00
			AC 2 PK	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			AC 1 PK	3	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan AC UPTD PKB	3	@6.500.000,00 =	19.500.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Mesin Pompa Air	5.000.000,00	Belanja Modal Pompa Air	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.500.000,00				
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	72.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Sekretariat	4	@8.000.000,00 =	32.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC UPTD PKB	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	2	@8.000.000,00 =	16.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Angkutan Jalan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC bidang perhubungan laut	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	28.500.000,00			
			Sekretariat		9.000.000,00
			Deskjet	4 @1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Dot Matrix	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			UPTD PKB		4.500.000,00
			Deksjet	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Dot Matrix	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			UPTD Terminal		6.000.000,00
			Deskjet	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			dot matrix	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Angkutan Jalan		6.000.000,00
			Dot Matrix	2 @3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Perhubungan Laut		3.000.000,00
			Dot Matrix	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	3.500.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1 @3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan sound system	10.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Sound System Ruang Rapat	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	57.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	7.500.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (handy talkie)	5 @1.500.000,00 =	7.500.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Intercom	50.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Intercom/Telepon antar ruangan - SUMBER DANA : PAD,	1 @50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.07.1.07.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	161.773.000,00			
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.773.000,00			
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.773.000,00			
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.000.000,00			
			Peralatan Kebersihan Kantor	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	7.773.000,00			
			Bensin (Mesin Babat Rumput)	1.122 @6.500,00 =	7.293.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	Oli Pelumas (Mesin Pembabat Rumput)	30	@16.000,00 = 480.000,00
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik	100.000.000,00	Belanja Rehab Instalasi Listrik dan Tambah Daya	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	Pemeliharaan Kantor Dishub Kab. Kolaka	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07.1.07.01.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	28.680.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.680.000,00			
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	12.000.000,00	BBM	1.500	@6.500,00 = 9.750.000,00
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.680.000,00	Pelumas	50	@45.000,00 = 2.250.000,00
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Service	5.000.000,00	Jasa Service	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.680.000,00	Suku Cadang (Dana Bagi Hasil)	1	@11.680.000,00 = 11.680.000,00
1.07.1.07.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	316.680.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	316.680.000,00			
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	168.800.000,00			
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	168.800.000,00	Kendaraan Operasional Roda Empat		84.000.000,00
			BBM	10.500	@6.500,00 = 68.250.000,00
			Pelumas	350	@45.000,00 = 15.750.000,00
			Kendaraan Operasional Roda 6 (Bus)		12.000.000,00
			BBM	1.500	@6.500,00 = 9.750.000,00
			Pelumas	50	@45.000,00 = 2.250.000,00
			Kendaraan Operasional Roda Dua		51.150.000,00
			BBM	3.100	@6.500,00 = 20.150.000,00
			Pelumas	775	@40.000,00 = 31.000.000,00
			Kendaraan PJR Roda 4		15.700.000,00
			BBM	2.000	@6.500,00 = 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	147.880.000,00	Pelumas	60	@45.000,00 =	2.700.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	26.250.000,00	Kendaraan PJR Roda Dua			5.950.000,00
			BBM	500	@6.500,00 =	3.250.000,00
			Pelumas	60	@45.000,00 =	2.700.000,00
			Jasa Service Kendaraan Operasional Roda 4	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
			Jasa Service Kendaraan Operasional Roda 6 (Bus)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa Service Kendaraan Roda Dua	31	@250.000,00 =	7.750.000,00
			Jasa Service Kendaraan PJR Roda 4	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa Service Kendaraan PJR Roda Dua	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	121.630.000,00	Kendaraan Operasional Roda 4	7	@6.000.000,00 =	42.000.000,00
			Kendaraan Operasional Roda 6 (Bus)	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Kendaraan Operasional Roda Dua	31	@1.730.000,00 =	53.630.000,00
			Kendaraan PJR Roda 4	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan PJR Roda Dua	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.07.1.07.01.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.30.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer	13	@250.000,00 =	3.250.000,00
			Pemeliharaan Laptop/Notebook	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Pemeliharaan AC	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Pemeliharaan HT	22	@50.000,00 =	1.100.000,00
			Pemeliharaan Mesin Ketik	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Pemeliharaan RIG	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Pemeliharaan Refiter	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.07.1.07.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	59.800.000,00				
1.07.1.07.01.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	59.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	59.800.000,00			
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	59.800.000,00	Belanja Pakaian Dinas harian (PDH)	130	@460.000,00 = 59.800.000,00
1.07.1.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	203.950.000,00			
1.07.1.07.01.05.02.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.950.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.950.000,00			
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00	Belanja Cetak	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	8.000	@250,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Belanja Penjilidan	20	@20.000,00 = 400.000,00
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00			
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.250.000,00	Belanja Makan Minum Rapat	130	@25.000,00 = 3.250.000,00
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.200.000,00			
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.200.000,00	- Narasumber 2 org x 2 jam	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
			- Moderator		5.800.000,00
			- Moderator I (1 org x 2 jam)	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			- Moderator II (Pembimbing pengisian SKP) 6 org x 2 jam	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
1.07.1.07.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	190.000.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.07.1.07.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00			
1.07.1.07.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	190.000.000,00			
1.07.1.07.01.05.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	190.000.000,00	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bimtek Pengelolaan Asset	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bimtek Keprotokoleraan	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
			Bimtek Arsipis	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
			Bimtek Penyusunan SOP	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bimtek Perencanaan	5	@5.000.000,00 =	25.000.000,00
			Bimtek Pengelolaan Keuangan	5	@5.000.000,00 =	25.000.000,00
			Bimtek Kebendaharaan	5	@5.000.000,00 =	25.000.000,00
			Bimtek Kepegawaian	5	@5.000.000,00 =	25.000.000,00
			Bimtek Keselamatan Pelayaran	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bimtek Manajemen Operasional Pelabuhan	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.07.1.07.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	53.000.000,00				
1.07.1.07.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	9.000.000,00			- SUMBER DANA : DBH Pusat,	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00				
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00				
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00				
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00				
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00				
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00				
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00				
1.07.1.07.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	7.000.000,00				
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00				
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00				
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00				
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00				
			ATK Penyusunan Laporan	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Biaya Cetak	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Biaya Penggandaan	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
			Belanja Penjilidan	20	@20.000,00 =	400.000,00
					- SUMBER DANA : DBH Pusat,	
			ATK Penyusunan RKA dan RKA-P	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Belanja Cetak	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Biaya Penggandaan	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
			Biaya Penjilidan	20	@20.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00			
1.07.1.07.01.06.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	Biaya Makan dan Minum Rapat	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	ATK Penyusunan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00			
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00	Belanja Cetak	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Biaya Penggandaan	20.000	@250,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Biaya Penjilidan	20	@20.000,00 = 400.000,00
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00			
1.07.1.07.01.06.12.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	Biaya Makan dan Minum Rapat	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.06.13.	PENYUSUNAN SKP, DUK, DAN LAPORAN KINERJA PEGAWAI	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	ATK Kegiatan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00			
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00	Biaya Cetak	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	20.000	@250,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Penjilidan	20	@20.000,00 = 400.000,00
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00			
1.07.1.07.01.06.13.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	Makan Minum Rapat	1	@500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.06.19.	PENYUSUNAN LAPORAN ASET	7.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00			
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	ATK Kegiatan	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00	Biaya Cetak	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Penggandaan	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Biaya Penjilidan	20	@20.000,00 = 400.000,00
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00			
1.07.1.07.01.06.19.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	Makan Minum Rapat	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja ATK	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00			
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00	Biaya Cetak	1	@100.000,00 = 100.000,00
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Biaya Penggandaan	20.000	@250,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Biaya Penjilidan	20	@20.000,00 = 400.000,00
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00			
1.07.1.07.01.06.23.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	Biaya Makan dan Minum Rapat	20	@25.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	783.075.000,00			
1.07.1.07.01.15.07.	PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	783.075.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.725.000,00			
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.725.000,00			
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.725.000,00	Pengadaan Topi/PET	15	@175.000,00 = 2.625.000,00
			Rompi Pengawasan Perparkiran	10	@110.000,00 = 1.100.000,00
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	779.350.000,00			
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	Pengadaan Printer Dotmatrix	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00			
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	500.000.000,00	Pengerasan Area Parkir Terminal Angkutan Barang		500.000.000,00
			Biaya Konstruksi Pengerasan Area Parkir Terminal Barang	1	@467.400.000,00 = 467.400.000,00
			Biaya Desain	1	@18.600.000,00 = 18.600.000,00
			Biaya Pengawasan	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	275.000.000,00			
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.26.07.	Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir	75.000.000,00	Pembangunan Parkir Pasar Lamekongga		75.000.000,00
			Belanja Konstruksi Bangunan	1	@70.100.000,00 = 70.100.000,00
			Biaya Desain	1	@2.800.000,00 = 2.800.000,00
			Biaya Pengawasan	1	@2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	200.000.000,00	Rehabilitasi Terminal Pomalaa		200.000.000,00
			Biaya Kostruksi	1	@186.940.000,00 = 186.940.000,00
			Biaya Desain	1	@7.460.000,00 = 7.460.000,00
			Biaya Pengawasan	1	@5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.350.000,00			
1.07.1.07.01.15.07.5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	1.350.000,00	Pengadaan Senter Pengawasan	10	@135.000,00 = 1.350.000,00
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.628.111.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.17.04.	KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARAN TRANSPORTASI GUNA KESELAMTAN PENUMPANG	537.751.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.100.000,00			
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	3.000.000,00	Belanja BBM mesin genset	500	@6.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.100.000,00			
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.600.000,00	Buku Uji	2.000	@9.000,00 = 18.000.000,00
			Plat Uji	2.000	@4.800,00 = 9.600.000,00
			Blanko Pemeriksaan	100	@50.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Fotocopy	2.000	@250,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	202.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	70.000.000,00	Pemeliharaan Kantor	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Renovasi Gedung Genset	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan	132.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Berkala Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (DAK)	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Berkala Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (Sharing/DAU)	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.07.1.07.01.17.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	299.651.000,00			
1.07.1.07.01.17.04.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	299.651.000,00			
1.07.1.07.01.17.04.5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi	299.651.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi		299.651.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi (DAK)	1	@272.410.000,00 = 272.410.000,00
			Pengadaan Alat Uji Emisi (Sharing/DAU)	1	@27.241.000,00 = 27.241.000,00
1.07.1.07.01.17.06.	KEGIATAN PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DILINGKUNGAN TREMINAL	51.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.500.000,00			
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000,00	Pemeliharaan Mesin Ketik dan Komputer	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	30.000.000,00	Pemeliharaan 4 Gedung Terminal	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.07.1.07.01.17.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.06.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.06.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.000.000,00	Kursi Ruang Rapat	10	@600.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.17.06.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.000.000,00	Kursi Putar 1/2 Biro	5	@1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.17.14.	SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	12.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	12.000.000,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Sosialisasi Ketertiban Lalulintas melalui Expo/Pameran - SUMBER DANA : DAU,	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.	PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN TRANSPORTASI UDARA	1.026.860.000,00			
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	275.400.000,00			
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.07.	Belanja Operasional Bandar Udara	275.400.000,00			
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.07.01.	Belanja Operasional Bandar Udara.	275.400.000,00	Honor Penanggung Jawab	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Honor Koordinator/Ketua	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			Honor Wakil Ketua	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Honor Sekretaris	12	@550.000,00 = 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Anggota	600	@400.000,00 =	240.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	251.460.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	30.000.000,00				
			Bahan Bakar Mesin Genset 125 KVA	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	18.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	18.000.000,00				
			Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.460.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	53.460.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Petugas Operasional Bandara	1	@53.460.000,00 =	53.460.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bandar Udara	150.000.000,00				
			Pemeliharaan Gedung Terminal dan Kantor Bandara	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pemeliharaan Pagar Pengaman Runway	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pemeliharaan Shoulder Runway	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500.000.000,00				
1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	500.000.000,00				
			Belanja Modal Penimbunan dan Pengerasan Soulder pada areal perpanjangan runway			500.000.000,00
			Biaya Konstruksi Penimbunan dan Pengerasan Soulder pada areal perpanjangan runway	1	@467.400.000,00 =	467.400.000,00
			Biaya Desain	1	@18.600.000,00 =	18.600.000,00
			Biaya Pengawasan	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	66.500.000,00				
1.07.1.07.01.19.07.	PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	66.500.000,00				
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.500.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00			
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	11.500.000,00			
			Inverter	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Aki	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Stavolt	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00			
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	5.000.000,00			
			Pembuatan Papan data Transportasi darat	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00			
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum	50.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Kelengkapan LLAJ	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07.1.07.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	20.000.000,00			
1.07.1.07.01.22.01.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	20.000.000,00			
1.07.1.07.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.07.1.07.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00			
1.07.1.07.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Monev	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.966.377.165,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.827.717.165,00)			

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA