



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
 Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.237.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.237.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.237.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	214.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	100.000.000,00	PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014 Ret. Pengujian Kendaraan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	114.000.000,00	PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014 Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 Tahun x 114.000.000,00 = 114.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	898.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	338.400.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014 Ret. Terminal 1 Tahun x 338.400.000,00 = 338.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	60.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014 Ret.Tempat Khusus Parkir 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	500.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014 Bongkar Muat Kapal 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Tambat Labuh/Sewa Dermaga 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pas Masuk Bandara 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	125.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 13	Retribusi Izin Trayek Angkutan Orang/Penumpang	25.000.000,00	PERDA NO 2 Tahun 2011 Izin Angkutan Penumpang 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 14	Retribusi Izin Trayek KP Angkutan Barang	100.000.000,00	Perda No 2 Tahun 2011 Izin Angkutan Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.509.141.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.043.644.915,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	7.043.644.915,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.043.644.915,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.732.874.915,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.601.211.265,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS 1 Thn x 4.601.211.265,00 = 4.601.211.265,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	433.271.783,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 1 Thn x 327.259.602,00 = 327.259.602,00 Tunjangan Anak 1 Thn x 106.012.181,00 = 106.012.181,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	199.615.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan 1 Thn x 199.615.000,00 = 199.615.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	206.570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 206.570.000,00 = 206.570.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	291.128.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 291.128.400,00 = 291.128.400,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.006.369,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 1 Thn x 1.006.369,00 = 1.006.369,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	72.098,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 72.098,00 = 72.098,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.250.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1.250.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 Thn x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.770.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.770.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 60.770.000,00 = 60.770.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.465.496.785,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.843.011.285,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.015.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Surat yang terkirim selama 1 tahun Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.015.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.015.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Thn x 2.015.000,00 = 2.015.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	124.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	124.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	11.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon Biaya Telepon 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air Biaya Air 1 Thn x 2.280.000,00 = 2.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	111.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Thn x 96.000.000,00 = 96.000.000,00 Belanja Listrik Listrik Balai PKB 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Jabatan Eselon II Roda 4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	134.462.500,00	<p>1 Unit/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kendaraan Operasional Roda 4 7 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Kendaraan Operasional Roda Enam (BUS) 2 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kendaraan PJR Roda 4 2 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kendaraan Operasional Roda 2 (Motor) 48 Unit/Thn x 500.000,00 = 24.000.000,00 Kendaraan PJR Roda 2 3 Unit/Thn x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terwujudnya kantor yang nyaman dan bersih Target : 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.462.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.462.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.462.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan Bakar Minyak (Mesin Babat Rumput) 1 Thn x 9.462.500,00 = 9.462.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan Cleaning Service Kantor DISHUB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Service Kantor PKB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Service Kantor UPTD Terminal 72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	78.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor Target : 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 78.000.000,00 = 78.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.666.385,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya barang cetakan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.666.385,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.666.385,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.947.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 10.947.500,00 = 10.947.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.318.885,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 15.318.885,00 = 15.318.885,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.733.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya komponen listrik kantor Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.733.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.733.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.733.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 10.733.400,00 = 10.733.400,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.141.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : tersedianya bahan bacaan/majalah dari peraturan pemerintah Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.141.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.141.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.141.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 21.141.000,00 = 21.141.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan umum Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	56.050.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : Terlaksananya kegiatan rapat SKPD</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.650.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 41.650.000,00 = 41.650.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	624.863.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Luar Kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : tersedianya dana/jasa atas biaya koordinasi dan pelatihan SDM</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	624.863.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	624.863.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	624.863.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 624.863.000,00 = 624.863.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	269.100.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka</p> <p>Keluaran : Terlaksananya keamanan kantor dan kendaraan dinas</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	268.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	268.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	268.800.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Satpam/Pengamanan Kantor DISHUB</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Satpam/Pengamanan Kantor UPTD Terminal 96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Satpam/Pengamanan Kantor PKB 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Keamanan Peralatan Komunikasi 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sopir Kendaraan Dinas 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Staf Teknis Peralatan Telekomunikasi Perhubungan 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Operator Komputer (Perencanaan & Keuangan) 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Staf Teknis Akuntansi/Perkantoran 24 Org/Bln x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	158.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 158.700.000,00 = 158.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 80 %
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - Belanja Jasa Iklan/Reklame Jasa Iklan/Reklame 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	222.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terciptanya administrasi keuangan yang baik Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	213.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	213.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	213.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 PPTK 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) 12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 48 Org/Bln x 800.000,00 = 38.400.000,00 Bendahara Penerima PAD 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Penerima PAD Pembantu 72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00 Pengelola Keuangan 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin SIMDA 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Operator Komputer 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	44.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP Monev Online 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	26.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengurus Barang Pembantu 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Operator Komputer Aplikasi Data Aset 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	471.258.970,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	51.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 4 Buah x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	31.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangadaan Alat Pendingin AC 1PK 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 AC 2PK 3 Unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	36.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			Target : 1 Thn
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Utang Pemda TA. 2016 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Meubelair) (Kursi dan Meja) 1 Pkt x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Utang Pemda TA. 2016 Pengadaan Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Utang Pemda TA. 2016 Pengadaan Printer 1 Pkt x 3.300.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	21.900.000,00	Utang Pemda TA. 2016 Pengadaan LCD Proyektor 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.900.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.900.000,00	Keluaran : Tersedianya Mebeleur Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	Kursi Kerja Kursi 1/2 Biro 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	Kursi Staf 6 Unit x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	55.000.000,00	Meja Kerja Meja 1 Biro 3 Unit x 1.800.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	294.258.970,00	Meja 1/2 Biro 6 Unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.258.970,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	127.950.000,00	Keluaran : Terlaksananya Upaya Menjaga Kebersihan dan Keasrian Gedung Kantor Target : 1 Tahun
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Pemeliharaan Gedung kantor Dinas Perhubungan 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Tersedianya Sarana Pendukung Kedinasan
			Target : 1 Tahun
			<i>DBH Pemerintah Provinsi</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.308.970,00	Bahan Bakar Minyak 1 Thn x 127.950.000,00 = 127.950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.150.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Thn x 34.150.000,00 = 34.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	132.158.970,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang 1 Thn x 132.158.970,00 = 132.158.970,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Alat Kantor Yang Siap Pakai Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Komputer, Printer, AC, DII) 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	79.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	55.660.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.660.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 121 Psg x 460.000,00 = 55.660.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07	Penyusunan Laporan Kepegawaian (SKP/DUK//KGB/, Laporan Kehadiran Pegawai, Kenaikan Pangkat Pegawai)	8.981.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Data DUK/KGB/Kenaikan Pangkat Pegawai Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.981.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.741.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.741.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 4.741.500,00 = 4.741.500,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 240.000,00 = 240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08	Sosialisasi dan Pemantauan Disiplin Pegawai	5.240.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Pelanggaran Pegawai Dapat Diminimalisir Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 240.000,00 = 240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Manajemen Kepegawaian	9.543.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Data Kepegawaian Secara Lengkap Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.543.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.303.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.303.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.303.500,00 = 5.303.500,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 240.000,00 = 240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terwujudnya Pengembangan IPTEK Yang Handal dan Tangguh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	300.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Belanja Kepesertaan Pelatihan
			Kontribusi Peserta
			1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.114.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/DPA SKPD	9.454.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Tersusunya RKA/RKAP
			Target : 80 %
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.454.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.454.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
			Belanja Cetak
			Cetak
			1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.706.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan
			1 Thn x 5.706.000,00 = 5.706.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	648.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
			Belanja Penjilidan
			Penjilidan
			1 Thn x 648.000,00 = 648.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Makanan dan Minuman Kegiatan
			1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	6.580.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Tersusunya Rencana Kerja Tahun 2017
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Belanja Cetak
			Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 DBH Pemerintah Provinsi
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 DBH Pemerintah Provinsi
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 480.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08	Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD	8.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terwujudnya Laporan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD Target : 80 %
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 DBH Pemerintah Provinsi
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 DBH Pemerintah Provinsi
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 480.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	204.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	126.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terciptanya Pemahaman Pada Masyarakat Tentang Perhubungan Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Dekorasi	42.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Jasa Dekorasi Jasa Dekorasi 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09	Penyusunan Dokumen Siteplan Transportasi	78.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	75.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Jasa Narasumber Penyusunan Dokumen Siteplan Transportasi di Kab. Kolaka 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.219.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	96.950.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Terminal Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penertiban Kendaraan Untuk Menjalankan Fungsi Terminal Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.450.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.450.000,00 = 20.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	20.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Pemeliharaan Terminal 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	1.122.975.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terciptanya Pemahaman Masyarakat Tentang Ketertiban Lalulintas dan Angkutan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	845.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	845.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	845.400.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Tim Penyuluhan/Sosialisasi dan Operasi Penertiban LLAJ Pengarah 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Wakil Pengarah 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Penanggung Jawab 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Koordinator/Ketua 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Koordinator Lapangan 60 OB x 700.000,00 = 42.000.000,00 Anggota/Tim Teknis 240 OB x 600.000,00 = 144.000.000,00 Koordinator (Sekretariat) 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Anggota (Sekretariat) 48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00 Tim Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pengarah 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Ketua 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Koordinator Lapangan 96 OB x 700.000,00 = 67.200.000,00 Anggota/Tim Teknis 600 OB x 600.000,00 = 360.000.000,00 Koordinator (Sekretariat) 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Anggota (Sekretariat) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan (Papan, Cat, Dll) 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	800.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Cetak Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	169.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	169.050.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 169.050.000,00 = 169.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.725.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Bealnja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 42.725.000,00 = 42.725.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.221.735.530,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal	481.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Terminal Mangolo Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Fasilitas Pendukung Pengoperasian Terminal Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	481.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	481.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	481.450.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Lanjutan Penimbunan Terminal Mangolo 1 Pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Desain 1 Pkt x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honorarium Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Atk, Cetak, Penggandaan dan Penjiildan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pembangunan Pagar Terminal Mangolo 1 Pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Desain 1 Pkt x 7.920.000,00 = 7.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengawasan 1 Pkt x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pengawasan dan Monitoring 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Atk, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Utang Pemda TA. 2016 Desain Penimbunan Terminal Mangolo 1 Pkt x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Pengawasan Penimbunan Terminal Mangolo 1 Pkt x 5.440.000,00 = 5.440.000,00 Utang Pemda TA. 2016 Pengawasan Lanjutan Pengadaan Konstruksi Gedung Terminal Mangolo 1 Pkt x 10.100.000,00 = 10.100.000,00 Desain Lanjutan Pengadaan Konstruksi Gedung Terminal Mangolo 1 Pkt x 13.790.000,00 = 13.790.000,00 Utang Pemda TA. 2016 Pengawasan Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor Terminal Pomalaa, Peristirahatan Sopir Terminal Angkutan Barang, Pengeboran & Perpipaan Air Bersih Terminal Mangolo & Terminal Angkutan Barang Kab. Kolaka 1 Pkt x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	57.145.530,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Desa Tamboli Kec. Samaturu, Kec. Kolaka, Kec. Wund Keluaran : Tersedianya Fasilitas Ruang Tunggu Yang Nyaman Bagi Pengguna Kendaraan Umum Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.145.530,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	57.145.530,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	57.145.530,00	DBH Pemerintah Provinsi
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08	Pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan	670.000.000,00	Pembangunan Halte Bus Pembangunan Halte Bus di Desa Tamboli Kec. Samaturu 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Desain 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Monitoring 1 Kali x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Atk, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan 1 Keg x 445.530,00 = 445.530,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Target : 1 Thn
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	670.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	670.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	670.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Utang Pemda TA. 2016 Penyusunan Dokumen FS Pelabuhan Tanggetada/Toari 1 Pkt x 273.600.000,00 = 273.600.000,00 Utang Pemda TA. 2016 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Tanggetada 1 Pkt x 396.400.000,00 = 396.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09	Pengembangan Bandar Udara	13.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Pengembangan Bandar Udara Target : 1 Thn
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	13.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	13.140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Utang Pemda TA. 2016 Desain Pembangunan Drainase dan Dueker Bandara Sangia Nibandera 1 Pkt x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Pengawasan Pembangunan Drainase dan Dueker Bandara Sangia Nibandera 1 Pkt x 5.440.000,00 = 5.440.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	904.530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	647.280.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Fasilitas Pengendali Keselamatan LLAJ Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	647.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	647.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	647.280.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penunjuk Jalan (RPPJ) 1 Pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Pkt x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Monitoring 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Atk, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan Papan Nama Jalan Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan 1 Pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Monitoring 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Atk, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 1 Pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 Pengawasan 1 Okt x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honor Tim PHO/FHO 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Monitoring 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Atk, Cetak, Penggandaan dan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	124.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpeliharanya Fasilitas Pengendali Keselamatan LLAJ Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	124.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	124.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Traffic Light 4 Titik x 18.500.000,00 = 74.000.000,00 Pemeliharaan Rambu-rambu Lalulintas 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Pengadaan Fasilitas Pendukung Keselamatan	133.250.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Fasilitas Pendukung Keselamatan LLAJ Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	133.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	36.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	36.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Handy Talky Pengadaan Handy Talky 24 Unit x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	97.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Pengadaan Alat Bantu Keamanan Pengadaan Lampu Gatut (Lampu Pengawasan) 70 Unit x 150.000,00 = 10.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	86.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Pengadaan Alat Perlindungan 1 Set x 86.750.000,00 = 86.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	196.997.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	196.997.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan/Kantor Pengujian Kendaraan Bermo Keluaran : Tersedianya Balai Pengujian Yang Layak Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.997.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.640.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 44.640.000,00 = 44.640.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.857.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.857.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 30.857.000,00 = 30.857.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			Brake Tester
			1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
			Timbangan
			1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Side Slip
			1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Speedometer
			1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Instalasi Listrik Peralatan
			1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.271.741.700,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI