



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
 Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA
 Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	305.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	305.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	305.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	305.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	240.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Kekayaan Daerah 1 Thn x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Tempat Parkir Objek Wisata 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	50.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.111.832.666,48	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.328.008.091,40	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Non Kegiatan	2.328.008.091,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.328.008.091,40	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.252.531.097,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.690.682.373,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Thn x 1.690.682.373,00 = 1.690.682.373,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	135.844.729,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 135.844.729,00 = 135.844.729,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	202.406.925,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	138.829.275,00	1 Thn x 202.406.925,00 = 202.406.925,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	78.143.363,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 138.829.275,00 = 138.829.275,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.597.670,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 78.143.363,00 = 78.143.363,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	26.762,00	Tunjangan PPh 1 Thn x 6.597.670,00 = 6.597.670,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	75.476.994,40	Pembulatan Gaji 1 Thn x 26.762,00 = 26.762,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	75.476.994,40	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 60,226,994 Thn x 1,00 = 60.226.994,40 TPP Khusus Insentif Pajak/Retribusi TPP 1 Thn x 15.250.000,00 = 15.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.783.824.575,08	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	839.768.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	480.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Terdistribusi Target : 80 lembar
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 48 lembar x 10.000,00 = 480.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik Target : 12 Bulan
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP) 7,000,000 Tahun x 1,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.140.000,00	Belanja Air 4,800,000 Tahun x 1,00 = 4.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	1.200.000,00	Belanja Listrik 25,140,000 Tahun x 1,00 = 25.140.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.050.000,00	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Indovision 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	Keluaran : Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.050.000,00	Target : 7 Unit
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	169.350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.200.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 7 Unit/Tahun x 150.000,00 = 1.050.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	169.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	169.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa adm keuangan Target : 1 tahun
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Bendahara Penerimaan - Pagu s/d 500 Juta 12 org/keg/org/keg x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 org/bulan/org/bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 org/bulan/org/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 org/bulan/org/bulan x 1.200.000,00 = 57.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 org/bulan/org/bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Admin Simda - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 24 org/bulan/org/bulan x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 org/bulan/org/bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 org/bulan/org/bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.034.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Jasa Kebersihan Knator Target : 12 orang
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.034.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.034.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.034.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 70 Buah x 17.000,00 = 1.190.000,00 Keranjang Sampah biasa 30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Sendok Sampah 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Sikat Closet 10 Buah x 35.500,00 = 355.000,00 Sapu Ijuk 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 10 Buah x 70.000,00 = 700.000,00 Cairan Pembersih WC 20 Bungkus x 15.000,00 = 300.000,00 Stella pengharum ruangan 1 Botol x 36.000,00 = 36.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Keseset Kaki 17 Buah x 30.000,00 = 510.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sikat Baju 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Soda Api Bubuk 5 Buah x 40.000,00 = 200.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang 1 Buah x 118.000,00 = 118.000,00 Kanebo 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Tisu Gulung 2 Bungkus x 33.000,00 = 66.000,00 Pembersih Kaca Merk Cling Kemasan Botol 1 Botol x 9.000,00 = 9.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	30.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.620.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.620.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.620.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 84 Rim x 75.000,00 = 6.300.000,00 Kertas D/F 80 isi 500 lembar 84 Rim x 94.000,00 = 7.896.000,00 Karton Manila Berwarna 1 Lembar x 8.000,00 = 8.000,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 2 Buah x 156.000,00 = 312.000,00 Bantal stempel Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Binder clip sedang 2 Dos x 31.000,00 = 62.000,00 Gunting besar 2 Buah x 29.000,00 = 58.000,00 Hekter sedang 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Staples no. 10 1 pak x 5.000,00 = 5.000,00 Karton jilid 25 pak x 52.000,00 = 1.300.000,00 Plastik jilid 25 pak x 52.000,00 = 1.300.000,00 Buku agenda surat masuk 4 buah x 41.000,00 = 164.000,00 Buku album folio isi 250 L 5 Buah x 66.000,00 = 330.000,00 Tanda bukti kas 5 Buah x 58.000,00 = 290.000,00 Amplop casing Uk. A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 pak x 54.000,00 = 648.000,00 Amplop casing Uk. C 9 pak x 42.000,00 = 378.000,00 Kalkulator 16 Digit 4 buah x 231.000,00 = 924.000,00 Kalkulator 12 Digit 2 buah x 116.000,00 = 232.000,00 Lakban Besar 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Lakban Coklat 5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Map snelhektek biasa 15 pak x 202.000,00 = 3.030.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 5 pak x 24.000,00 = 120.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 5 pak x 29.000,00 = 145.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 buah x 58.000,00 = 116.000,00 Stempel tanggal 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 Gunting Sedang 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Lem Fox 250 gr 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Flash Disk Tosiba 32 gb 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Pulpen Snowman 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Spidol G12 hitam 3 pak x 269.000,00 = 807.000,00 Pulpen Balliner 3 pak x 203.000,00 = 609.000,00 Spidol white board 2 buah x 14.000,00 = 28.000,00 Tip Ex Kuas 3 dos x 18.000,00 = 54.000,00 Tip Ex Pulpen 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Tinta Data Print 40 2 dos x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Epson (673, 003, 664) 2 dos x 175.000,00 = 350.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 unit x 175.000,00 = 350.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 2 unit x 152.000,00 = 304.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 25 lembar x 45.000,00 = 1.125.000,00 Map Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.995.000,00	25 lembar x 25.000,00 = 625.000,00 Map Order 8888 besar 25 buah x 47.000,00 = 1.175.000,00 Penghapus Staedtler 3 pak x 52.000,00 = 156.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Bahan Cetak dan Kantor Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.995.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.995.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 22 Meter x 40.000,00 = 880.000,00 Cetak Blanko kartu barang bend 22 20 lembar x 5.000,00 = 100.000,00 Cetak Bukti kas 7 Blok x 76.300,00 = 534.100,00 Cetak Daftar gaji 6 Blok x 10.300,00 = 61.800,00 Cetak Blanko Disposisi 45 lembar x 35.000,00 = 1.575.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.344.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 17,500 Halaman x 400,00 = 7.000.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 15,860 Halaman x 400,00 = 6.344.100,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.580.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Tersedianya Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Undang-undang Target : 12 Bulan
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.580.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.580.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kolaka Pos 12 Bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	23.680.000,00	Mingguan Kolaka Kita 6 Bulan x 130.000,00 = 780.000,00 Mingguan Majalah Akselerasi 12 Bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00 Surat Kabar Media Sultra 12 Bulan x 165.000,00 = 1.980.000,00 Redaksi 1 lusin x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah rapat yang disediakan makan minum Target : 11 bulan
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.680.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.680.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 120 Dus x 25.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 50 Dus x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 120 Dus x 20.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 8 Dus x 52.000,00 = 416.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 Dus x 44.000,00 = 880.000,00 Teh Kotak 18 Dos x 78.000,00 = 1.404.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 Dos x 140.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.880.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 100 Dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 69 Dus x 60.000,00 = 4.140.000,00 Snack Dus 99 Dus x 20.000,00 = 1.980.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 9 Dus x 52.000,00 = 468.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 21 Dus x 44.000,00 = 924.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 10 Dos x 140.000,00 = 1.400.000,00 Teh Kotak 6 Dos x 78.000,00 = 468.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	210.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00	Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 Tahun <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan dinas luar daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 11 orang/orang x 4.500.000,00 = 49.500.000,00 Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 11 orang/orang x 700.000,00 = 7.700.000,00 Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 11 orang x 500.000,00 = 5.500.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 16 orang/hari x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 16 Orang/Hari/orang/hari x 1.200.000,00 = 19.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 Orang/hari/orang/hari x 900.000,00 = 13.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 orang/hari/orang/hari x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 orang/hari/orang/hari x 700.000,00 = 10.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari/orang/hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari/orang/hari x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 orang/hari/orang/hari x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/hari/orang/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 orang/hari/orang/hari x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Tenaga Teknis & Administrasi Perkantoran	244.889.000,00	Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 orang/hari/orang/hari x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 16 orang/hari/orang/hari x 800.000,00 = 12.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 orang/hari/orang/hari x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 orang/hari/orang/hari x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 orang/hari/orang/hari x 750.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 orang/hari/orang/hari x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Target : 8 orang
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	244.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	244.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	244.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time 8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN) 88 OB x 1.800.000,00 = 158.400.000,00 Honorarium PHTT - Administrator Kantor 16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00 Sopir 8 OB x 1.900.000,00 = 15.200.000,00 Satpam/Pengaman Kantor 8 OB x 1.900.000,00 = 15.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas Label Undangan 121/pak 2 pak x 7.000,00 = 14.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	53.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 orang/hari/orang/hari x 450.000,00 = 2.700.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 orang/hari/orang/hari x 450.000,00 = 2.700.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 2.400.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 orang/hari/orang/hari x 300.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 orang/hari/orang/hari x 275.000,00 = 1.650.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 orang/hari/orang/hari x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 orang/hari/orang/hari x 200.000,00 = 800.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 orang/hari/orang/hari x 300.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 orang/hari/orang/hari x 750.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Penyedia Jasa Publikasi/Periklanan	10.000.000,00	27 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 13.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 18 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 7.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Periklanan Target : 210 Meter
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 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 1/4 (Seper Empat) Halaman Hitam Putih 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Ukuran 3 x 200 mm 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Ukuran 3 x 150 mm 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ukuran 3 x 120 mm 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	25.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersusunnya Laporan Aset Triwulan dan Semesteran Target : 6 Dokumen
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Admin RUP - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 2 org/keg/org/bulan x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 6 org/bulan/org/bulan x 800.000,00 = 4.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 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 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 12 org/keg/org/keg x 450.000,00 = 5.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >2,5 Milyar sd 5 Milyar 12 Org/Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	283.083.550,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	53.414.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Target : 11 unit
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.414.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	53.414.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.516.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meubelair Rumah Tangga - Meja Rias Olympic 5 unit/unit x 1.221.000,00 = 6.105.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Kursi Makan Napolly-101 B 1 unit/unit x 87.000,00 = 87.000,00 Kursi Teras Aluminium 3 unit/unit x 108.000,00 = 324.000,00 Kursi Biro 2 unit/unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kursi Taman 5 unit/unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	7.058.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur DISPENSER Miyako (WD290) 2 buah/buah x 579.000,00 = 1.158.000,00 Kompor Gas Rinnai 2 mata 2 unit/unit x 550.000,00 = 1.100.000,00 Piring Makan Merk... 20 lusin/lusin x 240.000,00 = 4.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.840.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lampu Hias Taman 5 unit/unit x 1.062.000,00 = 5.310.000,00 Televisi Color (LG 42 LED 42L95000) 1 unit/unit x 6.530.000,00 = 6.530.000,00 Besi Pengaman Jendela/Teralis 1 unit/unit x 400.000,00 = 400.000,00 BMB Sound System 1 set/set x 14.100.000,00 = 14.100.000,00 Wireless Tipe DWV-215 USB+BT 1 unit/unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	46.594.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	 46.594.000,00 46.594.000,00 41.000.000,00 5.594.000,00 67.620.900,00 67.620.900,00 67.620.900,00 108.335.000,00 108.335.000,00 41.335.000,00 41.335.000,00	Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor Target : 11 unit <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC/ All in one Menengah 2 unit/unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00 Notebook/Laptop Atas 1 unit/unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer EPSON L310 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET - 5760x1440 33/15PPM 2 unit/unit x 2.797.000,00 = 5.594.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Target : 1 Tahun <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Tidak Bertingkat 418 m2/tahun/m2/tahun x 150.000,00 = 62.749.500,00 Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Bangunan Kantor 244 m2/tahun/m2/tahun x 20.000,00 = 4.871.400,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Target : 9 kendaraan <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertamina 401 liter/liter x 15.000,00 = 6.013.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.000.000,00	Premium 2,005 liter/liter x 7.000,00 = 14.031.500,00 Pertalite 2,129 liter/liter x 10.000,00 = 21.290.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	67.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua 8 unit/thn x 4.000.000,00 = 32.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 unit/tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.119.650,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor Target : 20 unit
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.119.650,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.119.650,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.119.650,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Kamera 1 unit/unit x 300.000,00 = 300.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 7 unit/unit x 400.000,00 = 2.800.000,00 Pemeliharaan Printer 6 unit/unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pemeliharaan Ac Split 6 unit/unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pemeliharaan Waterpass 1 unit/tahun x 419.650,00 = 419.650,00
3.02 . 3.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.451.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Pelaporan (LAKIP/LKPJ/LAPKEU)	12.608.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan Target : 21 Dokumen
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.608.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.727.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.727.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim/rim x 75.000,00 = 450.000,00 Kertas Kwarto QS 5 rim/rim x 65.000,00 = 325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 1 buah x 156.000,00 = 156.000,00 Hekter sedang 2 buah/buah x 58.000,00 = 116.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 5 lembar/lembar x 45.000,00 = 225.000,00 Map Order 8888 besar 3 buah/buah x 47.000,00 = 141.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Map biasa 8 buah/buah x 3.000,00 = 24.000,00 Amplop casing Uk. A 2 pak/pak x 54.000,00 = 108.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak/pak x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 1 pak x 29.000,00 = 29.000,00 Cutter 5 buah/buah x 37.000,00 = 185.000,00 Stepler Tembak 2 buah/buah x 174.000,00 = 348.000,00 Pulpen Snowman 2 pak/pak x 35.000,00 = 70.000,00 Pensil 2B 1 pak x 58.000,00 = 58.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Tinta Data Print 40 2 dos/dos x 56.000,00 = 112.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 2 pak/pak x 35.000,00 = 70.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.605.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.755.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.850.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,888 halaman/halaman x 400,00 = 2.755.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buah/buah x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Besar 18 buah/buah x 75.000,00 = 1.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.276.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.276.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA/RENJA/RKA)	13.843.000,00	70 dos/dos x 35.000,00 = 2.450.000,00 Snack Dus 70 dos/dos x 20.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 dos/dos x 44.000,00 = 880.000,00 Teh Kotak 7 dos/dos x 78.000,00 = 546.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan Target : 3 Dokumen
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.843.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.276.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.276.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim/rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas Kwarto QS 10 rim/rim x 65.000,00 = 650.000,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 1 buah/buah x 156.000,00 = 156.000,00 Bantal stempel Besar 2 buah/buah x 40.000,00 = 80.000,00 Hekter sedang 2 buah/buah x 58.000,00 = 116.000,00 Map Dokumen Pakai Resleting 10 lembar/lemabr x 45.000,00 = 450.000,00 Map Order 8888 besar 3 buah/buah x 47.000,00 = 141.000,00 Karton jilid 1 pak/pak x 52.000,00 = 52.000,00 Plastik jilid 1 pak/pak x 52.000,00 = 52.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL 2 buah/buah x 116.000,00 = 232.000,00 Amplop casing Uk. A 2 pak/pak x 54.000,00 = 108.000,00 Lakban Besar 5 buah/buah x 27.000,00 = 135.000,00 Lakban Coklat 5 buah/buah x 29.000,00 = 145.000,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 2 pak/pak x 24.000,00 = 48.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 pak/pak x 35.000,00 = 175.000,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 2 pak/pak x 29.000,00 = 58.000,00 Cutter 5 buah/buah x 37.000,00 = 185.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem Fox 250 gr 5 buah/buah x 29.000,00 = 145.000,00 Mistar Besi 60 cm 5 buah/buah x 29.000,00 = 145.000,00 Pulpen Snowman 2 pak/pak x 35.000,00 = 70.000,00 Pensil 2B 1 pak x 58.000,00 = 58.000,00 Pulpen Balliner 1 pak x 203.000,00 = 203.000,00 Tinta Data Print 40 2 dos/dos x 56.000,00 = 112.000,00 Staples no. 10 2 pak/pak x 5.000,00 = 10.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.735.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.720.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Peggandaan Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 16,800 halaman/halaman x 400,00 = 6.720.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.015.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Jilid Sedang 20 buah/buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.832.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.832.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Kampung 15 dos/dos x 60.000,00 = 900.000,00 Snack Dus 20 dos/dos x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 dos/dos x 44.000,00 = 220.000,00 Teh Kotak 4 dos/dos x 78.000,00 = 312.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.752.358.550,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : jumlah kerja sama promosi pariwisata Target : 4 Lembaga
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	105.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Iklan / Reklame

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000,00	1 (Satu) Halaman Berwarna 2 paket/paket x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 1/2 (Setengah) Halaman Berwarna 4 paket/paket x 7.500.000,00 = 30.000.000,00 1/4 (Seper Empat) Halaman Berwarna 10 paket/paket x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 100 keping/keping x 50.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Cetak Foto 4,000 lembar/lembar x 2.500,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	25.049.550,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : jumlah dokumen pariwisata Target : 1 Dokumen
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.049.550,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	978.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	978.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim/rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas Duplicator Folio isi 350 L 1 rim x 78.000,00 = 78.000,00 Map plastik tulang 17 buah/buah x 18.000,00 = 306.000,00 Map biasa 6 buah/buah x 3.000,00 = 18.000,00 Amplop 104 Perekat 5 dos/dos x 24.000,00 = 120.000,00 Pulpen Snowman 21 buah/buah x 4.000,00 = 84.000,00 Pulpen Balliner 4 buah/buah x 18.000,00 = 72.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	821.550,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	556.550,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,380 halaman/halaman x 400,00 = 552.000,00 Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 7 halaman/halaman x 650,00 = 4.550,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	265.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.250.000,00 23.250.000,00	<p>Jilid Sedang 5 buah/buah x 50.000,00 = 250.000,00</p> <hr/> <p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 orang/hari/orang/hari x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 orang/hari/orang/hari x 450.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 orang/hari x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 450.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 300.000,00 = 300.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 orang/hari/orang/hari x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 3 orang/hari/orang/hari x 200.000,00 = 600.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 1 orang/hari/orang/hari x 200.000,00 = 200.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 orang/hari/orang/hari x 300.000,00 = 300.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09	Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah	284.696.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah ivent yang diselenggarakan Target : 2 Kegiatan</p>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.696.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.491.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.491.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Brifkardt 53 lembar/lembar x 15.000,00 = 795.000,00 Kertas Bergaris D/F isi 250 Lembar 1 rim x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim/rim x 75.000,00 = 600.000,00 Karton Manila Berwarna 2 lembar/lembar x 8.000,00 = 16.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS Folio 60 gr Uk. 350 Lembar 9 rim/rim x 88.000,00 = 792.000,00 Kertas Kado 2 lembar/lembar x 3.000,00 = 6.000,00 Gunting besar 7 buah/buah x 29.000,00 = 203.000,00 Hekter sedang 3 buah/buah x 58.000,00 = 174.000,00 Map Batik 20 buah/buah x 6.000,00 = 120.000,00 Buku tulis 18 lembar 100 buah/buah x 6.000,00 = 600.000,00 Map plastik tulang 12 buah/buah x 18.000,00 = 216.000,00 Map Dokumen Pakai Rosleting 10 buah/buah x 29.000,00 = 290.000,00 Pulpen Snowman 200 buah/buah x 4.000,00 = 800.000,00 Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box 2 buah/buah x 256.000,00 = 512.000,00 Tinta Data Print 27 2 dos/dos x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta stempel 5 buah/buah x 33.000,00 = 165.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Paku 5 14 kg/kg x 25.000,00 = 350.000,00 Belanja Paku 7 20 kg/kg x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja Paku 10 10 kg/kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Paku 3 10 kg/kg x 43.000,00 = 430.000,00 Belanja Paku 4 10 kg/kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Paku Triplek 10 kg/kg x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Triplek 3 mm 30 lembar/lembar x 67.000,00 = 2.010.000,00 Belanja Triplek 9 mm 50 lembar/lembar x 162.000,00 = 8.100.000,00 Kalang-kalang 60 buah/buah x 30.000,00 = 1.800.000,00 Kalangkalang 2 x 25 x 4 60 batang/batang x 49.000,00 = 2.940.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Jasa Iklan / Reklame 1/2 (Setengah) Halaman Berwarna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	13.400.000,00	1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 258 keping/keping x 50.000,00 = 12.900.000,00 Jasa Cetak Foto 200 lembar/lembar x 2.500,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,625 halaman/halaman x 400,00 = 1.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung Besar 1 unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 14	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor sewa Tenda Sarvanil 30 unit/unit x 500.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Soundsytem Outdoor 6 set/hari/set/hari x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.145.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.145.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 90 dos/dos x 52.000,00 = 4.680.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 839 dos/dos x 25.000,00 = 20.975.000,00 Snack Dus 190 dos/dos x 20.000,00 = 3.800.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 75 dos/dos x 44.000,00 = 3.300.000,00 Teh Kotak 57 dos/dos x 78.000,00 = 4.446.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 48 dos/dos x 140.000,00 = 6.720.000,00 Crystalline Gelas 1500 ml 1 dos x 64.000,00 = 64.000,00 Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 236 org/hari/org/hari x 60.000,00 = 14.160.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	25 stel/stel x 100.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja kain Adat Bahan Kualitas Baik 20 stel/stel x 300.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.860.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Piala/Tropi/Souvenir Piala 3 buah tinggi 50cm 1 set x 181.000,00 = 181.000,00 Piala tinggi 35 cm bahan acrylic 7 Pcs/Pcs x 115.000,00 = 805.000,00 Piala 3 buah tinggi 75 cm 30 set/set x 253.000,00 = 7.590.000,00 Sertifikat 107 lembar/lembar x 12.000,00 = 1.284.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	49.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	49.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Uang Saku Peserta Uang Saku Rapat/Pertemuan 327 orang/kali/orang/kali x 150.000,00 = 49.050.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba) 20.000,000 kegiatan/kegiatan x 1,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	13.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 6 orang/jam/orang/jam x 1.700.000,00 = 10.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 39 . 03	Belanja Jasa Profesi	3.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Profesi Moderator 3 org/keg/org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pembawa Acara 4 org/keg/org/keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10	Pembuatan Dokumentasi Video Promosi Destinasi Pariwisata Kolaka	182.944.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah video promosi destinasi wisata yang dibuat Target : 1 video
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.944.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	181.744.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	181.744.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Pembuatan Video Dan Publikasi Pariwisata Kab. Kolaka 1 paket x 181.744.000,00 = 181.744.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11	Promosi kuliner	178.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah kegiatan promosi kuliner yang diikuti Target : 1 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.920.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim/rim x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00 Kertas Kwarto QS 2 rim/rim x 65.000,00 = 130.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Lakban Sedang 2 buah/buah x 22.000,00 = 44.000,00 Tali rapih 1 kg 8 roll/roll x 50.000,00 = 400.000,00 Pulpen Snowman 20 buah/buah x 4.000,00 = 80.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.481.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pokok Makanan	50.481.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Pokok Makanan Beras Daerah 150 kg/kg x 19.000,00 = 2.850.000,00 Daging Sapi Has 41 kg/kg x 140.000,00 = 5.740.000,00 Ayam Broiler 40 ekor/ekor x 76.000,00 = 3.040.000,00 Ayam Kampung 20 ekor/ekor x 175.000,00 = 3.500.000,00 Ikan Laut 100 kg/kg x 41.000,00 = 4.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Telur Ayam Ras 100 rak/rak x 56.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Udang 15 kg/kg x 58.000,00 = 870.000,00</p> <p>Cumi-Cumi 30 kg/kg x 52.000,00 = 1.560.000,00</p> <p>Kacang Tanah 10 kg/kg x 28.000,00 = 280.000,00</p> <p>Kacang Hijau 30 kg/kg x 18.000,00 = 540.000,00</p> <p>Kacang Merah 4 kg/kg x 52.000,00 = 208.000,00</p> <p>Kol 10 kg/kg x 11.000,00 = 110.000,00</p> <p>Kentang 32 kg/kg x 17.000,00 = 544.000,00</p> <p>Wortel 30 kg/kg x 15.000,00 = 450.000,00</p> <p>Seledri 150 ikat/ikat x 17.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>Ketimun 92 biji/biji x 3.000,00 = 276.000,00</p> <p>Pisang Manis 100 sisir/sisir x 12.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Garam Kasar 11 kg/kg x 7.000,00 = 77.000,00</p> <p>Daun Salam 10 ikat/ikat x 35.000,00 = 350.000,00</p> <p>Kecap Manis 15 botol/botol x 24.000,00 = 360.000,00</p> <p>Saos Tomat 26 buah/buah x 23.000,00 = 598.000,00</p> <p>Bawang Merah 23 kg/kg x 58.000,00 = 1.334.000,00</p> <p>Bawang putih 25 kg/kg x 70.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Ketumbar 2 kg/kg x 35.000,00 = 70.000,00</p> <p>Asam Jawa 10 kg/kg x 29.000,00 = 290.000,00</p> <p>Bumbu Masak 50 bungkus/bungkus x 6.000,00 = 300.000,00</p> <p>Lombok Kecil 30 kg/kg x 35.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Cabe Merah Keriting 200 kg/kg x 23.000,00 = 4.600.000,00</p> <p>Cabe Merah Biasa 10 kg/kg x 23.000,00 = 230.000,00</p> <p>Gula Merah 10 kg/kg x 23.000,00 = 230.000,00</p> <p>Teh Sari Wangi 105 dos/dos x 14.000,00 = 1.470.000,00</p> <p>Tepung Beras Biasa Rose Brand 10 kg/kg x 20.000,00 = 200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tepung Terigu Merk Segi Tiga Biru 10 kg/kg x 14.000,00 = 140.000,00 Agar - agar Merk Swallow 22 bungkus/bungkus x 4.000,00 = 88.000,00 Coklat bubuk 5 bungkus/bungkus x 44.000,00 = 220.000,00 Bihun 100 bungkus/bungkus x 14.000,00 = 1.400.000,00 Kerupuk Udang 5 kg/kg x 116.000,00 = 580.000,00 Kerupuk Melinjo 15 kg/kg x 76.000,00 = 1.140.000,00 Kelapa Parut 31 biji/biji x 6.000,00 = 186.000,00 Merica 4 kg/kg x 100.000,00 = 400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.525.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Meja Kursi sewa Kursi Futura 35 buah/buah x 15.000,00 = 525.000,00 sewa Meja 10 buah/buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Tenda sewa Tenda Sarvanil 6 unit/unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 sewa Tenda Terowongan 10 lokal/lokal x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Stand Pameran sewa stand expo 8 unit/unit x 5.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja kain Adat Bahan Kualitas Baik 50 stel/stel x 300.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 org/hari x 700.000,00 = 700.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 9 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>3 org/hari/org/hari x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 6.750.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 5.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 12 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 4.800.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OK x 2.600.000,00 = 2.600.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	9.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12	Promosi Potensi kepariwisataan daerah	381.657.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah kegiatan pameran yang diikuti Target : 3 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	381.657.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.160.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Refil lem tembak besar 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 Lem alteko 20 buah/buah x 11.000,00 = 220.000,00 Hekter kecil 10 kg/kg x 29.000,00 = 290.000,00 Lakban Sedang 15 buah/buah x 22.000,00 = 330.000,00 Double Tip 15 buah/buah x 24.000,00 = 360.000,00 Lakban Coklat 15 buah/buah x 29.000,00 = 435.000,00 Hekter sedang 10 buah/buah x 58.000,00 = 580.000,00 Lakban Besar 20 buah/buah x 27.000,00 = 540.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kabel Trans 6 roll/roll x 200.000,00 = 1.200.000,00 Lampu LHE 70 Watt 21 unit/unit x 200.000,00 = 4.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	125.815.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Paku 3 10 kg/kg x 43.000,00 = 430.000,00 Belanja Paku Beton 10 kg/kg x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Paku 10 10 kg/kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Paku 7 10 kg/kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Paku 4 10 kg/kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Paku 5 10 kg/kg x 25.000,00 = 250.000,00 Kuas 3 2 buah/buah x 20.000,00 = 40.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Baku Pameran	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Pameran Paket Perlengkapan Pameran 5 paket/paket x 20.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pokok Makanan	23.975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Pokok Makanan Beras Daerah 100 kg/kg x 19.000,00 = 1.900.000,00 Beras Ketan Putih 10 kg/kg x 17.000,00 = 170.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Beras Super 10 kg/kg x 14.000,00 = 140.000,00 Daging Sapi Has 25 kg/kg x 140.000,00 = 3.500.000,00 Ayam Broiler 35 ekor/ekor x 76.000,00 = 2.660.000,00 Ayam Kampung 10 ekor/ekor x 175.000,00 = 1.750.000,00 Ikan Laut 30 kg/kg x 41.000,00 = 1.230.000,00 Ikan Asin Kering Sunu 2 kg/kg x 93.000,00 = 186.000,00 Ikan Teri 7 kg/kg x 140.000,00 = 980.000,00 Wortel 7 kg/kg x 15.000,00 = 105.000,00 Ikan Kering Campuran 2 kg/kg x 45.000,00 = 90.000,00 Telur Ayam Ras 20 rak/rak x 56.000,00 = 1.120.000,00 Telur Ayam Kampung 15 rak/rak x 70.000,00 = 1.050.000,00 Udang 18 kg/kg x 58.000,00 = 1.044.000,00 Cumi-Cumi 26 kg/kg x 52.000,00 = 1.352.000,00 Kacang Tanah 10 kg/kg x 28.000,00 = 280.000,00 Kacang Hijau 10 kg/kg x 18.000,00 = 180.000,00 Kacang Merah 10 kg/kg x 52.000,00 = 520.000,00 Kentang 8 kg/kg x 17.000,00 = 136.000,00 Garam Kasar 10 kg/kg x 7.000,00 = 70.000,00 Kecap Manis 11 botol/botol x 24.000,00 = 264.000,00 Saos Tomat 6 buah/buah x 23.000,00 = 138.000,00 Bawang Merah 10 kg/kg x 58.000,00 = 580.000,00 Bawang putih 12 kg/kg x 70.000,00 = 840.000,00 Bumbu Masak 26 bungkus/bungkus x 6.000,00 = 156.000,00 Cabe Merah Biasa 17 kg/kg x 23.000,00 = 391.000,00 Gula Merah 10 kg/kg x 23.000,00 = 230.000,00 Gulaku 5 kg/kg x 19.000,00 = 95.000,00 Susu Bubuk Coklat Friasian flag 4 bungkus/bungkus x 12.000,00 = 48.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Susu Bubuk Putih Frisian flag 4 bungkus/bungkus x 12.000,00 = 48.000,00 Tepung Kanji Rose Brand 10 kg/kg x 16.000,00 = 160.000,00 Tepung Terigu Merk Segi Tiga Biru 5 kg/kg x 14.000,00 = 70.000,00 Maizena 20 bungkus/bungkus x 20.000,00 = 400.000,00 Bihun 8 bungkus/bungkus x 14.000,00 = 112.000,00 Kerupuk Melinjo 10 kg/kg x 76.000,00 = 760.000,00 Kelapa Parut 20 biji/biji x 6.000,00 = 120.000,00 Merica 7 kg/kg x 100.000,00 = 700.000,00 Virgin Coconut Oil (VCO) 5 dos/dos x 80.000,00 = 400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Upah/Ongkos Jahit Upah/Ongkos Jahit 48 orang/orang x 150.000,00 = 7.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.560.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Roda Empat 36 per/hari/per/hari x 710.000,00 = 25.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Sewa Stand Pameran sewa stand expo 10 unit/unit x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.022.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.022.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos/dos x 52.000,00 = 520.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 350 Dos/Dos x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack Dus 185 Dos/Dos x 20.000,00 = 3.700.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 8 Dos/Dos x 44.000,00 = 352.000,00 Teh Kotak 20 Dos/Dos x 78.000,00 = 1.560.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 1 Dos/Dos x 140.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja kain Adat Bahan Kualitas Baik 45 stel/stel x 300.000,00 = 13.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 1.400.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 10 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 6.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 9 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 6.750.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 1.200.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 orang/orang x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 6 orang/orang x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 1 org/hari/org/hari x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13	Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata	180.000.000,00	<p>0 org/hari/org/hari x 1.200.000,00 = 0,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 9 org/hari/org/hari x 900.000,00 = 8.100.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 3.600.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 8 org/hari/org/hari x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 12 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 6.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 8 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 5.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 7 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah barang promosi yang dibuat Target : 6 model</p>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Neon Box 2 unit/unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000.000,00	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Cetak Cetak Paper Bag 1,030 lembar/lembar x 34.000,00 = 35.020.000,00 Cetak Slim Books 2 Eksamplar/Eksamplar x 12.500.000,00 = 25.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14	Penyelenggaraan pemilihan duta daerah	119.629.000,00	Cetak Leaflet Promosi 1,500 lembar/lembar x 5.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Booklet 908 Blok/Blok x 55.000,00 = 49.940.000,00 x banner 10 buah/buah x 175.000,00 = 1.750.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 45 meter/meter x 40.000,00 = 1.800.000,00 cetak stiker 998 lembar/lembar x 5.000,00 = 4.990.000,00 Cetak kalender 250 Lembar/Lembar x 60.000,00 = 15.000.000,00 Elektrik Vertikal Banner 3 buah/buah x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah kegiatan Pemilihan duta daerah yang diikuti Target : 3 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.629.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.465.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim/rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas Struk 58 x 65 2 roll/roll x 70.000,00 = 140.000,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 2 buah/buah x 156.000,00 = 312.000,00 Amplop casing Uk. B 4 pak/pak x 34.000,00 = 136.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Dos/Dos x 24.000,00 = 48.000,00 Map Dokumen Pakai Rosleting 9 buah/buah x 29.000,00 = 261.000,00 Lem Stick Kecil 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Pulpen Snowman 19 buah/buah x 4.000,00 = 76.000,00 Cartridge Hp 678 Color For Hp 1515 - Original Box 2 buah/buah x 256.000,00 = 512.000,00 Tinta Data Print 27 4 Dos/Dos x 56.000,00 = 224.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	7.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Upah/Ongkos Jahit Upah/Ongkos Jahit 43 orang/orang x 150.000,00 = 6.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Bordir 34 Set/Set x 25.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.058.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.058.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 232 Dos/Dos x 20.000,00 = 4.640.000,00 Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 80 Org/Hari/Org/Hari x 60.000,00 = 4.800.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 234 Dos/Dos x 25.000,00 = 5.850.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 8 Dos/Dos x 62.000,00 = 496.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 18 Dos/Dos x 44.000,00 = 792.000,00 Teh Kotak 10 Dos/Dos x 78.000,00 = 780.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 Dos/Dos x 140.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia 25 set/set x 100.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	9.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Kain Adat Bahan Biasa 21 set/set x 200.000,00 = 4.200.000,00 Belanja kain Adat Bahan Kualitas Baik 19 set/set x 300.000,00 = 5.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 org/hari x 700.000,00 = 700.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Non ASN (Transport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta Non ASN (Transport/Tiket) 1 org/org x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 org/hari/org/hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 org/hari/org/hari x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.856.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Piala/Tropi/Souvenir	2.856.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat Piala tinggi 35 cm bahan acrylic 2 Pcs/Pcs x 115.000,00 = 230.000,00 Piala 3 buah tinggi 75 cm 10 Set/Set x 253.000,00 = 2.530.000,00 Sertifikat 8 lembar/lembar x 12.000,00 = 96.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba) 28.000,000 Kegiatan/Kegiatan x 1,00 = 28.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	13.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	13.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 8 org/jam/org/jam x 1.700.000,00 = 13.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15	Penyelenggaraan Event Car free day	279.413.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	129.000.000,00	Keluaran : Jumlah Kegiatan Car Free day yang diikuti
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	129.000.000,00	Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.519.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.985.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	Ketua - LMK 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	Anggota -LMK 24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.534.000,00	Jasa Sanggar (Tarian) 12 Kali x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.534.000,00	Jasa Seniman 20 Kali x 3.000.000,00 = 60.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	Jasa Musik Modern 12 Kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Jasa Instruktur Senam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
			<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim/rim x 75.000,00 = 150.000,00
			Pulpen Snowman 1 pak/pak x 35.000,00 = 35.000,00
			<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
			Pertalite 480 liter/liter x 10.000,00 = 4.800.000,00
			<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Snack 745 Dus/Dos x 20.000,00 = 14.900.000,00
			Air minum kemasan gelas satria 63 Dus/Dos x 23.000,00 = 1.449.000,00
			Nasi Dus Daging 200 Dos/Dos x 35.000,00 = 7.000.000,00
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Aqua) 65 Dos/Dos x 49.000,00 = 3.185.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	103.894.000,00	Uang untuk diberikan kepada masyarakat (hadiah lomba) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.850.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Genset Honda 1 thn x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	98.044.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	98.044.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Beta 3 TW215A Active 1 Unit x 31.580.000,00 = 31.580.000,00 Active Speaker Beta3 TX500A 15IN 1 unit x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Beta 3 Sigma 118A 18 Active Subwoofer 1 unit x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Mixer Sound King DM20 Digital Desk 1 unit x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Drum Elektrik Yamaha 1 unit x 10.064.000,00 = 10.064.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	7.759.600.275,08	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	7.111.396.275,08	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun Target : 6 Unit
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	593.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	593.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	593.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Sarana Pengembangan Destinasi Pariwisata di Malaha Banana Boat 2 Buah x 19.500.000,00 = 39.000.000,00 Wahana Air Bebek (atap) 12 Buah x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Jetski Seado Park 2 Unit x 165.000.000,00 = 330.000.000,00 Tenda Great Outdoor (Uk. 2 Org) 100 Buah x 275.000,00 = 27.500.000,00 Tenda Camping dengan Atap (Uk 10-12 Org) 2 Unit x 3.300.000,00 = 6.600.000,00 Kapal Penyeberangan 2 unit/unit x 35.000.000,00 = 70.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.518.296.275,08	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 06 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembangunan Kolam di Kompleks Rumah Adat Mekongga Pembangunan Kolam Kompleks Rumah Adat Mekongga 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.979.908.719,81	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	731.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembangunan Tiang Bendera Beton Alun-Alun 19 November Pembangunan Tiang Bendera Beton 18 Meter (1 unit) 1 paket x 231.300.000,00 = 231.300.000,00 Penataan LandscapeTaman Halaman Rumah Adat Penataan Lanscape Taman Halaman Rumah Adat 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembangunan Area Selfie Pembuatan Area Selfie 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.248.608.719,81	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembangunan POS PAD Taman Wisata Alam Mangolo Pekerjaan Tanah dan Pasir Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 13.090.409,01 = 13.090.409,01 Pekerjaan Pondasi Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 27.088.918,59 = 27.088.918,59 Pekerjaan Dinding dan Plasteran Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 39.543.288,52 = 39.543.288,52 pekerjaan Beton Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 43.479.733,64 = 43.479.733,64 Pekerjaan Pintu dan Ventilasi Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 4.613.951,36 = 4.613.951,36 Pekerjaan Lantai Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 9.604.350,25 = 9.604.350,25 Pekerjaan Besi Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 91.934.194,00 = 91.934.194,00 Pekerjaan Atap Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 47.142.912,96 = 47.142.912,96 Pekerjaan Pengecetan / Finishing Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 14.324.288,24 = 14.324.288,24 Pekerjaan Elektrikal Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 2.625.681,19 = 2.625.681,19 Pekerjaan Akhir Pembangunan Pos PAD TWA Mangolo 1 paket x 2.625.681,19 = 2.625.681,19 Pembangunan Kolam Air Panas Taman Wisata Alam Mangolo Pekerjaan Tanah dan Pasir Pembangunan Kolam Air Panas TWA Mangolo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 12.509.170,02 = 12.509.170,02 Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan Pembangunan Kolam Air Panas TWA Mangolo 1 paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Pekerjaan Pasangan Pembangunan Kolam Air Panas TWA Mangolo 1 paket x 434.848.140,84 = 434.848.140,84 Pintu Gerbang Wisata Kuliner Pembangunan Pintu Gerbang Wisata Kuliner 2 Unit 1 paket x 353.528.000,00 = 353.528.000,00 Pengadaan Penunjuk Arah Lokasi Wisata Pengadaan Penunjuk Arah Lokasi 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.166.624.692,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 52 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat	1.166.624.692,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat Rehab Aula Rumah Adat Mekongga 1500 M2 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehab Berat kamar MAndi Rumah Adat 1 paket x 216.624.692,00 = 216.624.692,00 Rehab Rumah Adat Mekongga 1500 M2 1 paket x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.600.025.720,72	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.600.025.720,72	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembangunan Pedestrian Taman Wisata Alam Mangolo Pekerjaan Pendahuluan 1 paket x 3.410.000,00 = 3.410.000,00 Pekerjaan Tanah Dan Pasir 1 paket x 278.627.712,84 = 278.627.712,84 Pekerjaan Beton 1 paket x 516.878.718,58 = 516.878.718,58 Pekerjaan Akhir 1 paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pembangunan Pedestrian Objek Wisata Pantai Tamborasi Pekerjaan Pendahuluan 1 paket x 4.565.000,00 = 4.565.000,00 Pekerjaan tanah dan Pasir 1 paket x 68.314.557,40 = 68.314.557,40 Pekerjaan Beton 1 paket x 123.570.731,90 = 123.570.731,90 Pekerjaan Pondasi 1 paket x 602.459.000,00 = 602.459.000,00 Pekerjaan Akhir 1 paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.671.737.142,55	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.671.737.142,55	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembangunan Jembatan penyeberangan TWA Mangolo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan destinasi pemasaran pariwisata	29.956.000,00	Pek. Struktur Atas 1 paket x 323.309.656,91 = 323.309.656,91 Pek. Struktur Bawah 1 paket x 95.632.379,26 = 95.632.379,26 Pek. talud, Leneeng Dan Opritan 1 paket x 46.558.946,38 = 46.558.946,38 Pembangunan Talud Objek Wisata Pantai Tamborasi Persiapan (Umum) 785 Ls/Ls x 138.000,00 = 108.372.780,00 Galian Biasa 785 m3/paket x 16.000,00 = 12.564.960,00 Pasangan Batu Pembuatan Talud 785 m3/paket x 904.000,00 = 709.920.240,00 Pasangan Batu Kosong Pembuatan Talud 785 m3/paket x 478.000,00 = 375.378.180,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah laporan hasil evaluasi Target : 1 Laporan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.956.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.238.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.238.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 6 rim/rim x 75.000,00 = 450.000,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 1 buah x 156.000,00 = 156.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Dos/Dos x 24.000,00 = 48.000,00 Pulpen Snowman 6 Buah/Buah x 4.000,00 = 24.000,00 Tinta Data Print 40 3 Dos/Dos x 56.000,00 = 168.000,00 Hekter kecil 4 Buah/Buah x 29.000,00 = 116.000,00 Kertas Krep Warna-Warni 2 Dos/Dos x 4.000,00 = 8.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 Dos/Dos x 134.000,00 = 268.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	3.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Jasa Iklan / Reklame Ukuran 3 x 120 mm 2 paket/paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,500 halaman/halaman x 400,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.518.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.518.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 30 Dos/Dos x 20.000,00 = 600.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 30 Dos/Dos x 25.000,00 = 750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 Dos/Dos x 62.000,00 = 124.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 1 Dos x 44.000,00 = 44.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 org/hari/org/hari x 450.000,00 = 2.700.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 org/hari/org/hari x 450.000,00 = 2.700.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 org/hari/org/hari x 300.000,00 = 900.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 org/hari/org/hari x 250.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan wisata daerah	518.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata Target : 2 Dokumen
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim/rim x 75.000,00 = 750.000,00 Staples no. 24/6 5 pak/pak x 7.000,00 = 35.000,00 Buku tulis 40 lembar 10 buah/buah x 14.000,00 = 140.000,00 Buku kas folio biasa 100 lembar 1 buah x 9.000,00 = 9.000,00 Map biasa 11 buah/buah x 3.000,00 = 33.000,00 Amplop 104 Perekat 3 Dos/Dos x 24.000,00 = 72.000,00 Map Dokumen Pakai Rosleting 5 buah/buah x 29.000,00 = 145.000,00 Pulpen Snowman 9 buah/buah x 4.000,00 = 36.000,00 Tinta Data Print 40 5 Dos/Dos x 56.000,00 = 280.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 18 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 org/hari/org/hari x 300.000,00 = 900.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 org/hari/org/hari x 250.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	500.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 39 . 03	Belanja Jasa Profesi	500.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Profesi Jasa Konsultasi MasterPlan 1 m2 x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09	Koordinasi Pengembangan Obyek Wisata	44.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah kerjasama dengan lembaga/dunia usaha Target : 5 Lembaga
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.130.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim/rim x 75.000,00 = 600.000,00 Staples no. 24/6 5 pak/pak x 7.000,00 = 35.000,00 Buku tulis 40 lembar 10 buah/buah x 14.000,00 = 140.000,00 Buku kas folio biasa 100 lembar 1 buah x 9.000,00 = 9.000,00 Map biasa 11 buah/buah x 3.000,00 = 33.000,00 Amplop 104 Perekat 3 dos/dos x 24.000,00 = 72.000,00 Map Dokumen Pakai Rosleting 3 buah/buah x 29.000,00 = 87.000,00 Pulpen Snowman 10 buah/buah x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 40 4 dos/dos x 56.000,00 = 224.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Iklan / Reklame Ukuran 3 x 120 mm 2 paket/paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,500 halaman/halaman x 400,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.824.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.824.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 60 Dos/Dos x 20.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 60 Dos/Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 Dos/Dos x 62.000,00 = 124.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.066.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.550.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 org/hari x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 org/hari x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 800.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.516.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-Jawa Barat (Bandung) DPRD/ASN (Transport/Tiket) 2 org/hari/org/hari x 6.658.000,00 = 13.316.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 4.000.000,00 Kolaka-Bandara Sangia Nibandera (Transport Dari Tempat Kedudukan PP) 1 org/hari/org/hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 4.000.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10	Pembinaan industri pariwisata	56.118.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah industri pariwisata yang terbina Target : 5 Kelompok</p>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.118.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim/rim x 75.000,00 = 375.000,00 Map Gantung 4 Buah/Buah x 24.000,00 = 96.000,00 Buku tulis 40 lembar 9 Buah/Buah x 14.000,00 = 126.000,00 Map biasa 10 buah/buah x 3.000,00 = 30.000,00 Amplop 104 Perekat</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Dos/Dos x 24.000,00 = 96.000,00 Tinta Data Print 40 4 Dos/Dos x 56.000,00 = 224.000,00 Hekter kecil 3 buah/buah x 29.000,00 = 87.000,00 Pulpen Snowman 9 buah/buah x 4.000,00 = 36.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Jasa Iklan / Reklame Ukuran 3 x 120 mm 2 paket/paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,000 halaman/halaman x 400,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.848.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.848.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 59 Dos/Dos x 20.000,00 = 1.180.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 60 Dos/Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 Dos/Dos x 62.000,00 = 248.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 5 Dos/Dos x 44.000,00 = 220.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 5 Dos/Dos x 140.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 3.200.000,00 Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 org/hari/org/hari x 450.000,00 = 3.150.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 3.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 org/hari/org/hari x 450.000,00 = 3.150.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 3.200.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.350.000,00	<p>8 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 10 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 org/hari/org/hari x 300.000,00 = 2.700.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 org/hari/org/hari x 250.000,00 = 1.250.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari x 800.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 600.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	618.346.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01	Penyelenggaraan Pagelaran Seni	64.387.400,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah pagelaran seni yang diadakan Target : 2 Kegiatan</p>
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.387.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	613.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	613.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00 Tinta Spidol White Board 2 buah/buah x 25.000,00 = 50.000,00 Map ordner palstik diploma</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah/buah x 78.000,00 = 156.000,00 Map biasa 13 buah/buah x 3.000,00 = 39.000,00 Amplop Besar Kop Pemda 2 buah/buah x 34.000,00 = 68.000,00 Pulpen Snowman 10 buah/buah x 4.000,00 = 40.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim/rim x 75.000,00 = 150.000,00 Lakban Besar 2 buah/buah x 27.000,00 = 54.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Cetak Foto 200 lembar/lembar x 2.500,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.747.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	747.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Poster (min 75 X 50 cm2) :Kosdruk Sparasi 100 gram 4 warna, 1 muka (Oplah 200 - 1000 halaman) 710 lembar/lembar x 700,00 = 497.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 6 meter/meter x 40.000,00 = 250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,500 halaman/halaman x 400,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.781.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Meja Kursi sewa Kursi Plastik 200 buah/buah x 5.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	781.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Generator Sewa Generator Set 2 per jam/per jam x 390.700,00 = 781.400,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Tenda sewa Tenda Sarvanil 6 unit/unit x 500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 14	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Sewa Alat Band Sewa Alat Band 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.696.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.696.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</p> <p>Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 Dos/Dos x 62.000,00 = 1.240.000,00</p> <p>Snack Dus 391 Dos/Dos x 20.000,00 = 7.820.000,00</p> <p>Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 19 Dos/Dos x 44.000,00 = 836.000,00</p> <p>Nasi Dus Ayam Potong 392 Dos/Dos x 25.000,00 = 9.800.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 org/hari/org/hari x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Non ASN 2 org/hari/org/hari x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 2 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 2 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 2 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 400.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Transportasi)Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra 2 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari x 700.000,00 = 700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	19.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	19.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02	Inventarisasi dan Pendataan Ekonomin Kreatif	63.860.000,00	Uang Saku Peserta Uang Saku Rapat/Pertemuan 133 org/kali/org/kali x 150.000,00 = 19.950.000,00
			Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
			Keluaran : Jumlah laporan inventarisasi dan pendataan ekonomi kreatif
			Target : 1 Dokumen
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.860.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.730.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS 70 gr Kop Pemda (warna)
			1 rim x 379.000,00 = 379.000,00
			Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar
			2 rim/rim x 56.000,00 = 112.000,00
			Amplop Besar Kop Pemda
			2 rim/rim x 34.000,00 = 68.000,00
			Map biasa
			42 buah/buah x 3.000,00 = 126.000,00
			Cutter Besar
			4 buah/buah x 41.000,00 = 164.000,00
			Gunting besar
			2 buah/buah x 29.000,00 = 58.000,00
			Pulpen Snowman
			24 buah/buah x 4.000,00 = 96.000,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			6 rim/rim x 75.000,00 = 450.000,00
			Kertas Bergaris D/F isi 250 Lembar
			3 rim/rim x 90.000,00 = 270.000,00
			Kertas Label Undangan 121/pak
			1 pak x 7.000,00 = 7.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Publikasi dan Dokumentasi
			Jasa DVD Dokumentasi
			20 keping x 50.000,00 = 1.000.000,00
			Jasa Cetak Foto
			200 lembar/lembar x 2.500,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	3,825 halaman/halaman x 400,00 = 1.530.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 6 buku/buku x 50.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 15 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 18 org/hari/org/hari x 350.000,00 = 6.300.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 org/hari/org/hari x 450.000,00 = 5.400.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 org/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 6 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 9 org/hari/org/hari x 400.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 5 org/hari/org/hari x 300.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 6 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03	Keikutsertaan Pameran Produk Ekonomi Kreatif	111.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
			Keluaran : Jumlah pameran ekraf yang diikuti
			Target : 1 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.046.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim/rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00 Map ordner palstik diploma 2 buah/buah x 78.000,00 = 156.000,00 Lakban Sedang 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Map biasa 55 buah/buah x 3.000,00 = 165.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Dos/Dos x 24.000,00 = 48.000,00 Pulpen Snowman 18 buah/buah x 4.000,00 = 72.000,00 Tinta Spidol White Board 2 buah/buah x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 unit x 175.000,00 = 175.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 1 unit x 152.000,00 = 152.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.024.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	24.024.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Perlengkapan Tas Ikat Tarik 28 buah/buah x 117.000,00 = 3.276.000,00 Tempat Tisu 15 buah/buah x 105.000,00 = 1.575.000,00 Bingkai Foto 10 buah/buah x 310.800,00 = 3.108.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bingkai Foto Kecil 12 buah/buah x 117.000,00 = 1.404.000,00 Dompot besar tenunan kain 19 buah/buah x 57.000,00 = 1.083.000,00 Dompot sedang tenunan kain 20 buah/buah x 24.000,00 = 480.000,00 Dompot kecil tenunan kain 33 buah/buah x 30.000,00 = 990.000,00 Tempat Tisu 38 buah/buah x 40.000,00 = 1.520.000,00 Tempat Pensil 41 buah/buah x 24.000,00 = 984.000,00 Tempat Koran (Bambu) 20 buah/buah x 239.000,00 = 4.780.000,00 Perhiasan Bros 101 buah/buah x 24.000,00 = 2.424.000,00 Gantungan Kunci 100 buah/buah x 24.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa DVD Dokumentasi 60 keping/keping x 50.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Cetak Foto 1,200 lembar/lembar x 2.500,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.480.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Brosur/leaflet uk. Folio, kuntsdruk 37 lembar/lembar x 40.000,00 = 1.480.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 8 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 5.600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>6 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 5 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 5 orang/orang x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 org/hari/org/hari x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 6 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 2.100.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04	Work Shop Pengembangan Ekonomi Kreatif	117.548.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.548.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.152.000,00	Keluaran : Jumlah peserta workshop pengembangan ekraf
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.152.000,00	Target : 65 orang
			<p>Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 7 rim/rim x 75.000,00 = 525.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 rim/rim x 56.000,00 = 112.000,00 Karton Fernika 1 lembar x 21.000,00 = 21.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas Krep Warna-Warni 3 Dos/Dos x 4.000,00 = 12.000,00 Amplop Besar Kop Pemda 2 Dos/Dos x 34.000,00 = 68.000,00 Cutter Besar 1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Gunting besar 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Hekter kecil 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 Map Batik 12 buah/buah x 6.000,00 = 72.000,00 Map Gantung 12 buah/buah x 24.000,00 = 288.000,00 Pulpen Snowman 145 buah/buah x 4.000,00 = 580.000,00 Spidol white board 2 buah/buah x 14.000,00 = 28.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 1 unit x 152.000,00 = 152.000,00 Map biasa 1 buah x 3.000,00 = 3.000,00 Karton Kulit Sapi Tipis (untuk sampul undangan) 1 lembar x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 unit x 175.000,00 = 175.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.325.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	2.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Kain Silk Aro 32 meter/meter x 22.000,00 = 704.000,00 Kain Silk Satin 35 meter/meter x 25.000,00 = 875.000,00 Spon ATI 3 MI 1 bal x 62.500,00 = 62.500,00 Spon ATI 8 ml 1 bal x 187.500,00 = 187.500,00 Glue gun / alat tembak 5 buah/buah x 95.000,00 = 475.000,00 Karton Fernika 1 lembar x 21.000,00 = 21.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Cetak Foto 100 lembar/lembar x 2.500,00 = 250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.692.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.292.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	13 meter/meter x 40.000,00 = 500.000,00 Cetak Piagam kertas folio fernika 2 warna 128 lembar/lembar x 14.000,00 = 1.792.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 halaman/halaman x 400,00 = 400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.505.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.505.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Dus 294 Dos/Dos x 20.000,00 = 5.880.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 225 Dos/Dos x 25.000,00 = 5.625.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN 1 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 200.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN 1 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 200.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 400.000,00 Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN 1 org/hari/org/hari x 200.000,00 = 200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pimpinan DPRD dan Sekda/Eselon II.a (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 700.000,00 = 700.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 2 org/hari/org/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 600.000,00 = 600.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 1 org/hari/org/hari x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.124.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	11.124.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Mesin Jahit Biasa 1 buah/buah x 2.665.700,00 = 2.665.700,00 Gunting Kain 3 buah/buah x 79.300,00 = 237.900,00 Mistar Pola 4 buah/buah x 122.000,00 = 488.000,00 Meter Kain 2 buah/buah x 61.000,00 = 122.000,00 Gunting Benang 1 buah/buah x 61.000,00 = 61.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Mesin Jahit Manual Butterfly 2 UNit x 3.775.000,00 = 7.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	22.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	22.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Uang Saku Rapat/Pertemuan 148 org/kali/org/kali x 150.000,00 = 22.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	50.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	50.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber dan Profesi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 4 orang/jam/orang/jam x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 48 oang/jam x 900.000,00 = 43.200.000,00 Moderator 4 orang/kegiatan x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pembawa Acara 2 orang/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05	Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif	155.600.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang dibina Target : 5 Kelompok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	932.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	932.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim/rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 56.000,00 = 56.000,00 Tinta Spidol White Board 1 botol x 25.000,00 = 25.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 1 unit x 175.000,00 = 175.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 1 unit x 152.000,00 = 152.000,00 Pulpen Snowman 15 buah/buah x 4.000,00 = 60.000,00 Amplop 104 Perekat 2 Dos/Dos x 24.000,00 = 48.000,00 Map Order 8888 besar 4 buah/buah x 47.000,00 = 188.000,00 Map biasa 26 buah/buah x 3.000,00 = 78.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.480.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Cetak Cetak Brosur/leaflet uk. Folio, kunsdruk 37 lembar/lembar x 40.000,00 = 1.480.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 5 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 orang/hari/orang/hari x 750.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 orang/hari/orang/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 15 orang/hari/orang/hari x 400.000,00 = 6.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 8 orang/hari/orang/hari x 300.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.788.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	119.788.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Gergaji Listrik 5 buah/buah x 2.379.000,00 = 11.895.000,00 Rantai 41 meter/meter x 37.500,00 = 1.537.500,00 Mesin Amplas 5 buah/buah x 2.196.000,00 = 10.980.000,00 Bor Listrik 6 buah/buah x 1.159.000,00 = 6.954.000,00 Mesin Potong 6 buah/buah x 3.050.000,00 = 18.300.000,00 Bor Tangan 7 buah/buah x 610.000,00 = 4.270.000,00 Mesin gergaji kayu 6 unit/unit x 2.664.000,00 = 15.984.000,00 Kepala resleting 60 pak/dos x 62.500,00 = 3.750.000,00 Kancing Baju 26 pak x 24.000,00 = 624.000,00 Resleting 17 /roll x 375.000,00 = 6.375.000,00 Tali Kur 500 bungkus/bungkus x 62.500,00 = 31.250.000,00 Kain Silk Aro 98 meter/meter x 22.000,00 = 2.156.000,00 Kain Silk Satin 151 meter/meter x 25.000,00 = 3.775.000,00 Spon ATI 3 Ml 10 bal/bal x 62.500,00 = 625.000,00 Spon ATI 8 ml 7 bal/bal x 187.500,00 = 1.312.500,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06	Studi banding Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	105.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah peserta studi banding ekraf Target : 15 orang
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim/rim x 75.000,00 = 225.000,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 2 rim/rim x 56.000,00 = 112.000,00 Amplop Besar Kop Pemda 10 buah/buah x 34.000,00 = 340.000,00 Map biasa 50 buah/buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map ordner palstik diploma 3 buah/buah x 78.000,00 = 234.000,00 Lakban Besar 2 buah/buah x 27.000,00 = 54.000,00 Pulpen Snowman 5 pak/pak x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Spidol White Board 3 buah/buah x 25.000,00 = 75.000,00 Tinta Cannon G2000 (Hitam) 2 unit/unit x 175.000,00 = 350.000,00 Tinta Cannon G2000 (Warna) 2 unit/unit x 152.000,00 = 304.000,00 Hekter sedang 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Karton jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Plastik jilid 1 pak x 52.000,00 = 52.000,00 Lakban Besar 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Staples no. 10 5 pak/pak x 5.000,00 = 25.000,00 Staples no. 24/6 1 pak x 7.000,00 = 7.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Cetak Foto 400 lembar/lembar x 2.500,00 = 1.000.000,00 Jasa DVD Dokumentasi 20 keping/keping x 50.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	160.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 4 meter/meter x 40.000,00 = 160.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 11 orang/orang x 4.500.000,00 = 49.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 orang/hari/orang/hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 orang/hari/orang/hari x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 3 orang/hari/orang/hari x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 19 orang/hari/orang/hari x 700.000,00 = 13.300.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 orang/hari/orang/hari x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 4 orang/hari/orang/hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 5 orang/hari/orang/hari x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 18 orang/hari/orang/hari x 700.000,00 = 12.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 2 orang/hari/orang/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Kepariwisata	504.217.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01	Bimtek Sadar Wisata	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah peserta bimtek sadar wisata Target : 75 orang
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Seminar KIT 100 pkt x 100.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.460.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.460.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak cetak sertifikat 9 lusin x 30.000,00 = 270.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Cetak Spanduk/Baliho 24 meter x 40.000,00 = 940.000,00 Jasa Cetak Foto 100 lembar x 2.500,00 = 250.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,500 halaman/halaman x 400,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.040.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.040.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makan dan minuman kegiatan Sewa Gedung Pertemuan (Paket Full Day) 132 per jam x 220.000,00 = 29.040.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	13.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Pakaian Seragam Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia 132 stel x 100.000,00 = 13.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	19.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	19.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Uang Saku Peserta Uang Saku Rapat/Pertemuan 132 ok x 150.000,00 = 19.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	23.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	19.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 7 org/jam x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 14 org/jam x 900.000,00 = 12.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 39 . 03	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Profesi Moderator 4 org/jam x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pembawa Acara 2 org/jam x 400.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02	Pengembangan Kemitraan SDM Pariwisata	70.300.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah lembaga yang bermitra Target : 1 Lembaga
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Vandisk USB FD 32 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Red Blue 1 buah x 261.000,00 = 261.000,00 Pulpen Snowman 14 buah x 4.000,00 = 56.000,00 Kertas Kalkir 70/75 gr 1 roll x 69.000,00 = 69.000,00 Kertas Marmer 13 lembar x 3.000,00 = 39.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 4 OH x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 ESELON III - KENDARI 5 OH x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 5 OH x 2.600.000,00 = 13.000.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 7 OH x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 5 OH x 2.300.000,00 = 11.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03	Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata	96.790.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah desa wisata yang dibentuk Target : 5 desa
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.790.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Seminar KIT 42 pkt x 100.000,00 = 4.200.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Cetak Foto 100 Imbr x 2.500,00 = 250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Spanduk/Baliho 21 mtr x 40.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.840.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Sewa Gedung Pertemuan (Paket Full Day) Makan Minum Kegiatan (Paket Full Day) 122 dos x 220.000,00 = 26.840.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pakaian Seragam Kegiatan (Peserta/Panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) 140 stel x 100.000,00 = 14.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 TANGGETADA - ESELON III 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 POMALAA - ESELON III 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 ok x 950.000,00 = 950.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	18.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	18.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Uang Saku Rapat/Pertemuan 124 ok x 150.000,00 = 18.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	23.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	23.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04	Pelatihan dasar SDM pariwisata	90.557.000,00	<p>Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 7 oj x 1.000.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 14 oj x 900.000,00 = 12.600.000,00</p> <p>Moderator 4 ok x 700.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Pembawa Acara 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah pelaku pariwisata yang mengikuti pelatihan Target : 70 orang</p>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.557.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.457.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.457.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Seminar KIT 100 pkt x 100.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Staples no. 10 7 pak x 5.000,00 = 35.000,00</p> <p>Tip Ex Pulpen 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00</p> <p>Staples no. 10 7 pak x 5.000,00 = 35.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Cetak Foto 100 Imbr x 2.500,00 = 250.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.170.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.170.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja Cetak cetak sertifikat 9 lusin x 30.000,00 = 270.000,00</p> <p>Cetak Spanduk/Baliho 48 meter x 40.000,00 = 1.900.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.480.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.480.000,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Sewa Gedung Pertemuan (Paket Full Day) Makan Minum Kegiatan (Paket Full Day) 134 perjam x 220.000,00 = 29.480.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pakaian Seragam Kegiatan (Peserta/Panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia 100 stel x 100.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Saku Peserta) Uang Saku Rapat/Pertemuan 100 OK x 150.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	23.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	23.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 7 OJ x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 14 OJ x 900.000,00 = 12.600.000,00 Moderator 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	47.230.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk Target : 5 Kelompok
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.230.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.815.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.815.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Seminar KIT 56 pkt x 100.000,00 = 5.600.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map biasa 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	75.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Cetak Foto 30 lbr x 2.500,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 8 mtr x 40.000,00 = 320.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.320.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Sewa Gedung Pertemuan (Paket Full Day) Makan Minum Kegiatan (Paket Full Day) 56 jm x 220.000,00 = 12.320.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pakaian Seragam Kegiatan (Peserta / Panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) 57 steel x 100.000,00 = 5.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah IWOIMENDAA - ESELON III 1 oh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 oh x 900.000,00 = 900.000,00 SAMATURU - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 oh x 750.000,00 = 750.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 oh x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 oh x 600.000,00 = 600.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON III 1 oh x 700.000,00 = 700.000,00 LATAMBAGA / KOLAKA / WUNDULAKO - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 oh x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - ESELON III 1 oh x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 oh x 850.000,00 = 850.000,00 TANGGETADA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 oh x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 oh x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	8.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	8.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Uang Saku Peserta Uang Saku Rapat/Pertemuan 57 kali x 150.000,00 = 8.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	5.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 3 oj x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 2 oj x 900.000,00 = 1.800.000,00 Moderator 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Berbasis Kompetensi	99.340.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab.Kolaka Keluaran : Jumlah pemandu wisata yang bersertifikasi Target : 70 orang
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.340.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Seminar KIT 100 pkt x 100.000,00 = 10.000.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jasa Cetak Foto 100 Imbr x 2.500,00 = 250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.210.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.210.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak cetak sertifikat 9 lusin x 30.000,00 = 270.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 24 mtr x 40.000,00 = 940.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,500 Imbr x 400,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.380.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.380.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum Kegiatan (Paket Full Day) 129 pkt x 220.000,00 = 28.380.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pakaian Seragam Kegiatan (Peserta/Panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) 132 stel x 100.000,00 = 13.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	19.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	19.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Saku Rapat/Pertemuan) Uang Saku Rapat/Pertemuan 132 OK x 150.000,00 = 19.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 39	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	23.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	23.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 7 OJ x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III /Yang disetarakan 14 OJ x 900.000,00 = 12.600.000,00 Moderator 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.806.832.666,48)	

KOLAKA, 19 November 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI