



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
 Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
 Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.387.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.387.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.387.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	100.000.000,00	PERDA NO. 4 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Ret. Pengujian Kendaraan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.083.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	338.400.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ret. Terminal 1 Tahun x 338.400.000,00 = 338.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.675.000.000,00	PERDA NO. 5 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Bongkar Muat Kapal 1 Tahun x 1.550.000.000,00 = 1.550.000.000,00 Tambat Labuh/Sewa Dermaga 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pas Masuk Bandara 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	204.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 13	Retribusi Izin Trayek Angkutan Orang/Penumpang	29.000.000,00	PERDA NO 2 Tahun 2011 Izin Angkutan Penumpang 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 14	Retribusi Izin Trayek KP Angkutan Barang	175.000.000,00	Perda No 2 Tahun 2011 Izin Angkutan Barang 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.841.638.182,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.453.180.253,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.453.180.253,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.453.180.253,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.255.605.310,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.159.663.725,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS 1 Thn x 4.159.663.725,00 = 4.159.663.725,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	422.299.607,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 422.299.607,00 = 422.299.607,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	196.485.975,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan 1 Thn x 196.485.975,00 = 196.485.975,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	203.244.825,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 203.244.825,00 = 203.244.825,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	269.975.966,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 269.975.966,00 = 269.975.966,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.864.490,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 1 Thn x 3.864.490,00 = 3.864.490,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	70.722,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 70.722,00 = 70.722,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.078.204.943,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1.078.204.943,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 Thn x 1.078.204.943,00 = 1.078.204.943,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	119.370.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	119.370.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 119.370.000,00 = 119.370.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.388.457.929,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.705.137.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.944.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Surat yang terkirim selama 1 tahun Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.944.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.944.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.944.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 243 lbr x 8.000,00 = 1.944.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.999.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.999.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.999.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon Spedy Kantor Dishub biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 12,000,000 Bulan/Bulan x 1,00 = 12.000.000,00 Belanja Telepon Flexi Kantor PKB biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 1,800,000 Bulan/Bulan x 1,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 2,280,000 bulan/bulan x 1,00 = 2.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	83.919.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik Kantor Belanja Listrik 28,000 kwh x 1.500,00 = 42.000.000,00 Belanja Listrik PKB Belanja Listrik 4,000 kwh x 1.500,00 = 6.000.000,00 Belanja Listrik UPTD Terminal Belanja Listrik 14,400 kwh x 1.500,00 = 21.600.000,00 Belanja Listrik Terminal Angkutan Barang Belanja Listrik 9,546 kwh x 1.500,00 = 14.319.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya pembayaran pajak tahunan kendaraan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 7 unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 28 unit x 150.000,00 = 4.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	148.993.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terwujudnya kantor yang nyaman dan bersih Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.993.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.993.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.993.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah 38 bh x 25.000,00 = 950.000,00 Masker 19 lbr x 10.000,00 = 190.000,00 Pisau Pemotong Rumput 2 bh x 464.500,00 = 929.000,00 Sapu Lidi 27 bh x 10.100,00 = 272.700,00 Sendok Sampah 46 bh x 25.000,00 = 1.150.000,00 Sikat WC 4 bh x 35.500,00 = 142.000,00 Cairan Pembersih Kaca 12 bh x 15.000,00 = 180.000,00 Cairan Pembersih Lantai 30 bh x 19.000,00 = 570.000,00 Sapu Ijuk 10 bh x 61.000,00 = 610.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	144.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Petugas Cleaning Service Kantor DISHUB (2 orang) PHTT - Petugas Kebersihan 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honor Petugas Cleaning Service UPTD-PKB (2 orang) PHTT - Petugas Kebersihan 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honor Petugas Cleaning Service UPTD-Terminal (4 orang) PHTT - Petugas Kebersihan 48 ob x 1.500.000,00 = 72.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	79.111.150,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	79.111.150,00 79.111.150,00 79.111.150,00	Target : 1 Tahun <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 123 rim x 61.100,00 = 7.515.300,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 20 dos x 732.600,00 = 14.652.000,00 Amplop panjang Paperline 10 dos x 77.200,00 = 772.000,00 Bantal stempel sedang 2 bh x 36.700,00 = 73.400,00 Baterai kecil 10 bh x 8.700,00 = 87.000,00 Baterai Remot 10 bh x 10.750,00 = 107.500,00 Stapless no. 10 6 dos x 5.500,00 = 33.000,00 Stapless no. 24/6 5 dos x 8.000,00 = 40.000,00 Binder clip besar 5 dos x 36.700,00 = 183.500,00 Binder clip flomo no. 260 5 bh x 6.800,00 = 34.000,00 Binder clip sedang 5 dos x 30.600,00 = 153.000,00 Buku agenda 3 bh x 118.500,00 = 355.500,00 Buku agenda surat keluar masuk 4 bh x 58.000,00 = 232.000,00 Buku album folio isi 100 L 2 bh x 32.700,00 = 65.400,00 Buku album folio isi 250 L 2 bh x 66.000,00 = 132.000,00 Buku kwitansi 50 lembar 2 bh x 30.600,00 = 61.200,00 Buku tabelaris 4 kolom s/d 8 kolom/100 lbr 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Double Tip 5 bh x 22.800,00 = 114.000,00 Fita computer 10 bh x 64.450,00 = 644.500,00 Gunting besar 3 bh x 39.100,00 = 117.300,00 Gunting Sedang 3 bh x 18.300,00 = 54.900,00 Hekter kecil 3 bh x 20.500,00 = 61.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hekter sedang 3 bh x 35.200,00 = 105.600,00 Isi culter besar 5 pak x 12.300,00 = 61.500,00 Isolasi jilid buku (besar) 10 bh x 26.300,00 = 263.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 10 bh x 15.900,00 = 159.000,00 Isolasi jilid buku (sedang) 10 bh x 19.600,00 = 196.000,00 Kalkulator 16 Digit 2 bh x 425.100,00 = 850.200,00 karton jilid 10 pak x 54.900,00 = 549.000,00 Klip kecil 10 bh x 5.400,00 = 54.000,00 Klip warna 10 btl x 73.900,00 = 739.000,00 Lakban Besar 10 bh x 26.850,00 = 268.500,00 lakban Sedang 10 bh x 21.500,00 = 215.000,00 Lem besar 10 tube x 56.400,00 = 564.000,00 Lem sedang 10 tube x 10.700,00 = 107.000,00 Map biasa 120 lbr x 3.350,00 = 402.000,00 Map dokumen pakai resleting 10 lbr x 44.600,00 = 446.000,00 Map gantung snelhektekter 10 bh x 20.800,00 = 208.000,00 Map order 10 bh x 76.550,00 = 765.500,00 Map orner 8888 besar 12 pak x 79.300,00 = 951.600,00 Map plastik 5 lusin x 30.600,00 = 153.000,00 Map plastik tulang 11 bh x 26.800,00 = 294.800,00 Map snelhektekter biasa 5 pak x 174.600,00 = 873.000,00 Mistar palstik 60 cm 3 bh x 26.850,00 = 80.550,00 pelastik jilid 10 pak x 39.100,00 = 391.000,00 Pelubang kertas 40 XL 2 bh x 78.600,00 = 157.200,00 pelubang kertas nomor 85 XL 2 bh x 42.800,00 = 85.600,00 Pembuka clips 2 bh x 11.400,00 = 22.800,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 10 dos x 32.200,00 = 322.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjepit Map besar binder clips No.260 10 dos x 47.000,00 = 470.000,00 Penjepit paper clip 5 pak x 87.300,00 = 436.500,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 5 dos x 43.000,00 = 215.000,00 Refil cutter 5 dos x 16.500,00 = 82.500,00 Stempel tanggal 3 bh x 80.600,00 = 241.800,00 Tisu 24 bh x 18.300,00 = 439.200,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) Red Blue 2 bh x 158.800,00 = 317.600,00 Vandisk USB FD 32 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) Red Blue 2 bh x 261.300,00 = 522.600,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 2 bh x 156.300,00 = 312.600,00 Pulpen Snowman 41 bh x 8.000,00 = 328.000,00 Balpoint Boxi 36 bh x 15.300,00 = 550.800,00 Balpoint Tanda Tangan 36 bh x 24.500,00 = 882.000,00 Pensil 2B 15 bth x 21.400,00 = 321.000,00 Pensil steadler 2B 12 btg x 23.700,00 = 284.400,00 Stabilo boss 5 lusin x 46.400,00 = 232.000,00 Tip ex 10 dos x 20.800,00 = 208.000,00 Botolan For Epson L110/210 Black *Original 12 bh x 110.000,00 = 1.320.000,00 Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow *Original 12 bh x 110.000,00 = 1.320.000,00 Cartridge Canon Ci-746S Color (U/ Ip2870/Mg2570)- Original Box ~ Small 10 bh x 329.700,00 = 3.297.000,00 Cartridge Canon Ci-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 12 bh x 598.300,00 = 7.179.600,00 Cartridge Canon Pg-745 Black (U/ Mg2570/Mx497) - Original Box ~ 9 MI 13 bh x 459.100,00 = 5.968.300,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 12 bh x 476.200,00 = 5.714.400,00 Tinta Data Print 40 30 bh x 56.400,00 = 1.692.000,00 Tinta Data Print 28

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 bh x 56.400,00 = 1.692.000,00 Tinta Printer 24 bh x 134.400,00 = 3.225.600,00 Tinta stempel 16 btl x 33.600,00 = 537.600,00 Spidol white board besar 1 dos x 35.300,00 = 35.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 rim x 61.100,00 = 611.000,00 Map biasa 12 lbr x 3.350,00 = 40.200,00 Balpoint Tanda Tangan 5 bh x 24.500,00 = 122.500,00 Tinta Data Print 40 4 bh x 56.400,00 = 225.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Prasarana Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 rim x 61.100,00 = 611.000,00 Map biasa 12 lbr x 3.350,00 = 40.200,00 Balpoint Tanda Tangan 5 bh x 24.500,00 = 122.500,00 Tinta Data Print 40 4 bh x 56.400,00 = 225.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Pengembangan dan Keselamatan Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 rim x 61.100,00 = 611.000,00 Map biasa 12 lbr x 3.350,00 = 40.200,00 Balpoint Tanda Tangan 5 bh x 24.500,00 = 122.500,00 Tinta Data Print 40 4 bh x 56.400,00 = 225.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor PKB Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 rim x 61.100,00 = 611.000,00 Map biasa 12 lbr x 3.350,00 = 40.200,00 Balpoint Tanda Tangan 5 bh x 24.500,00 = 122.500,00 Tinta Data Print 40 4 bh x 56.400,00 = 225.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPTD Terminal Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 rim x 61.100,00 = 611.000,00 Map biasa 12 lbr x 3.350,00 = 40.200,00 Balpoint Tanda Tangan 5 bh x 24.500,00 = 122.500,00 Tinta Data Print 40 4 bh x 56.400,00 = 225.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51.797.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya barang cetakan
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.797.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.797.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.797.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Cetak
			Berita acara penerimaan barang
			10 blok x 124.350,00 = 1.243.500,00
			Berita acara pemeriksaan barang
			10 blok x 124.350,00 = 1.243.500,00
			Bukti kas
			25 BLOK x 76.300,00 = 1.907.500,00
			Blanko SSP
			28 blok x 192.950,00 = 5.402.600,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman)
			5,000 lbr x 600,00 = 3.000.000,00
			Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah > 5000 halaman)
			5,000 lbr x 600,00 = 3.000.000,00
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman)
			5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman)
			4,000 lbr x 700,00 = 2.800.000,00
			Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 80 gram (Oplah > 5000 halaman)
			4,000 lbr x 700,00 = 2.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	26.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Penjilidan
			Jilid Besar
			180 buku x 75.000,00 = 13.500.000,00
			Jilid Kecil
			200 buku x 15.000,00 = 3.000.000,00
			Jilid Sedang
			208 buku x 50.000,00 = 10.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.072.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
			Keluaran : Tersedianya komponen listrik kantor
			Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.072.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.072.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.072.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Fitting Flapon 10 bh x 16.000,00 = 160.000,00 Isolasi 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 Kabel Uk. 2 x 1.5 50 mtr x 11.000,00 = 550.000,00 Philips Esensial 18 watt 10 bh x 48.000,00 = 480.000,00 Philips Esensial 85 watt 10 bh x 279.000,00 = 2.790.000,00 Philips LED 13 Watt 15 bh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Philips LED 8 Watt 15 bh x 95.000,00 = 1.425.000,00 Philips LED 9 Watt 15 bh x 92.500,00 = 1.387.500,00 Saklar Ganda panasonic 10 bh x 32.500,00 = 325.000,00 Saklar Tunggal panasonic 11 bh x 25.000,00 = 275.000,00 Stop Kontak panasonic 12 bh x 27.500,00 = 330.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
			Keluaran : tersedianya bahan bacaan/majalah dari peraturan pemerintah
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Surat Kabar/Majalah Kendari Pos 24 bln x 130.000,00 = 3.120.000,00 Kolaka Pos 24 bln x 180.000,00 = 4.320.000,00 Berita Kota + Rakyat Sultra 24 bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Ujung Pandang Express 24 bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 Mingguan Kolaka Kita 24 bln x 130.000,00 = 3.120.000,00 Mingguan Majalah Akselerasi 12 bln x 130.000,00 = 1.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	27.699.000,00	Mingguan Pena Alam 12 bln x 130.000,00 = 1.560.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan rapat SKPD Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.699.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.699.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.449.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong 244 dus x 25.000,00 = 6.100.000,00 Snack Dus 150 dus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 15 dus x 23.300,00 = 349.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.249.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 51 dos x 20.000,00 = 1.020.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 50 dos x 174.800,00 = 8.740.000,00 Teh Kotak 50 dos x 79.300,00 = 3.965.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 37 dos x 55.900,00 = 2.068.300,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 37 dos x 32.600,00 = 1.206.200,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	393.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Kab. Kolaka Keluaran : tersedianya dana/jasa atas biaya koordinasi dan pelatihan SDM Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	393.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	393.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	393.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi ESELON II - JAKARTA 3 ot x 16.200.000,00 = 48.600.000,00 ESELON III - JAKARTA 3 ot x 12.700.000,00 = 38.100.000,00 ESELON IV - JAKARTA 3 ot x 11.600.000,00 = 34.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	332.017.250,00	Staf Gol III dan IV - JAKARTA 3 ot x 10.900.000,00 = 32.700.000,00 ESELON II - KENDARI 5 ot x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 ESELON III - KENDARI 3 ot x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 ot x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 ot x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Diklat/Bimtek ESELON II - JAKARTA 1 ot x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 1 ot x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 ESELON IV - JAKARTA 2 ot x 11.600.000,00 = 23.200.000,00 Staf Gol III dan IV - JAKARTA 2 ot x 10.900.000,00 = 21.800.000,00 ESELON II - KENDARI 4 ot x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 ESELON III - KENDARI 3 ot x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 ot x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - KENDARI 8 ok x 2.600.000,00 = 20.800.000,00 ESELON III - KENDARI 8 ok x 3.000.000,00 = 24.000.000,00 ESELON II - KENDARI 8 ok x 4.000.000,00 = 32.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 8 ok x 2.300.000,00 = 18.400.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	331.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya keamanan kantor dan kendaraan dinas Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	331.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	331.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir Cadangan 12 ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Satpam/Pengaman Kantor 120 org/bln x 1.900.000,00 = 228.000.000,00 Honorarium PHTT Teknisi Jaringan/Help Desk Jaringan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.250,00	12 ob x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 72 org/bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 1 rim x 61.100,00 = 61.100,00 Tinta Data Print 40 1 bh x 56.400,00 = 56.400,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 285 lembar x 350,00 = 99.750,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	213.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	213.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	213.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 9 ok x 1.225.000,00 = 11.025.000,00 WOLO - Eselon III 8 ok x 900.000,00 = 7.200.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 ok x 800.000,00 = 4.000.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00 Baula - Eselon II/Anggota DPRD 9 ok x 1.100.000,00 = 9.900.000,00 Baula - Eselon III 8 ok x 775.000,00 = 6.200.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 ok x 675.000,00 = 4.050.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 575.000,00 = 1.725.000,00 Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 8 ok x 1.125.000,00 = 9.000.000,00 Pomalaa - Eselon III 6 ok x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 ok x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 6 ok x 1.275.000,00 = 7.650.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 6 ok x 950.000,00 = 5.700.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 6 ok x 850.000,00 = 5.100.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 7 ok x 1.225.000,00 = 8.575.000,00 Tanggetada - Eselon III 6 ok x 900.000,00 = 5.400.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 ok x 800.000,00 = 4.000.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 700.000,00 = 1.400.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 7 ok x 1.325.000,00 = 9.275.000,00 Toari - Eselon III 6 ok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 ok x 900.000,00 = 4.500.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 6 ok x 1.325.000,00 = 7.950.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 6 ok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 ok x 900.000,00 = 4.500.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00 Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 6 ok x 1.275.000,00 = 7.650.000,00 Polinggona - Eselon III 6 ok x 950.000,00 = 5.700.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 ok x 850.000,00 = 4.250.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 6 ok x 1.175.000,00 = 7.050.000,00 SAMATURU - Eselon III 6 ok x 850.000,00 = 5.100.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 5 ok x 750.000,00 = 3.750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ok x 650.000,00 = 1.300.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 12 ok x 1.025.000,00 = 12.300.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	10.000.000,00	<p>12 ot x 700.000,00 = 8.400.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 10 ot x 600.000,00 = 6.000.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 4 ot x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 80 %</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	10.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Iklan/Reklame Iklan/reklame - 1/4 (Seper Empat) Halaman Berwarna 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Iklan/reklame - 1/4 (Seper Empat) Halaman Hitam Putih 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Iklan/reklame - Ukuran 3 x 200 mm 1 bh x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	257.962.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terciptanya administrasi keuangan yang baik Target : 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	249.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	249.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	249.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 24 ob x 1.400.000,00 = 33.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 24 ob x 1.100.000,00 = 26.400.000,00 Bendahara Penerimaan - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 ob x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu - Pagu >10 Milyar sd 25 Milyar 48 ob x 1.100.000,00 = 52.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >1 Milyar sd 2,5 Milyar 84 ob x 500.000,00 = 42.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.362.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	235.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 2 RIM x 61.100,00 = 122.200,00 Tinta Data Print 40 2 bh x 56.400,00 = 112.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.377.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.377.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 DUS x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 100 DUS x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 30 DUS x 20.900,00 = 627.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	45.161.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 2 OB x 1.400.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.361.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.027.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.027.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 20 rim x 61.100,00 = 1.222.000,00 Tinta Data Print 40 14 bh x 56.400,00 = 789.600,00 Pulpen Snowman 2 bh x 8.000,00 = 16.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 LEMBAR x 350,00 = 1.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.584.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.584.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kantor Nasi Dus Ayam Potong 135 dos x 25.000,00 = 3.375.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 dos x 20.900,00 = 209.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	551.947.179,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	51.100.694,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i> <i>Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan peralatan gedung kantor</i> <i>Target : 1 Tahun</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Jaringan Path Core

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 unit x 200.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.700.694,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.700.694,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Peralatan Personal Komputer Lain-lain Notebook/Laptop Menengah 1 unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	40.200.694,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Peralatan Jaringan Lain-lain Power Beam AC 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kabel FO 2 Core 1 roll x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Mikrotik RB 3011 RM 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Mikrotik RB760IGS 1 unit x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Modul SFP 2 unit x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Rak Server 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Ap Indor UBNT Unwifi 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
			Instalasi Belanja penunjang 8,500,694 pkt x 1,00 = 8.500.694,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	195.003.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya Upaya Menjaga Kebersihan dan Keasrian Gedung Kantor Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.003.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	195.003.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	195.003.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan 1 thn x 130.001.100,00 = 130.001.100,00 Pemeliharaan Terminal Larumbalangi 1 thn x 20.003.100,00 = 20.003.100,00 Pemeliharaan Terminal Barang 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Terminal Watubangga Terminal Watubangga 1 thn x 4.998.200,00 = 4.998.200,00 Pemeliharaan Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1 thn x 30.000.600,00 = 30.000.600,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	285.843.485,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Sarana Pendukung Kedinasan Target : 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.843.485,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.041.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	198.041.400,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>BBM Mobil Kadis Solar Non Subsidi 1,817 ltr x 10.100,00 = 18.351.700,00</p> <p>BBM Mobil Patroli Solar Non Subsidi 1,817 ltr x 10.100,00 = 18.351.700,00</p> <p>BBM Mobil Sekdis/Bidang Pertalite 4,992 ltr x 10.000,00 = 49.920.000,00</p> <p>BBM Mobil Operasional Terminal Pertalite 1,246 ltr x 10.000,00 = 12.460.000,00</p> <p>BBM Sepeda Motor Pertalite 9,600 ltr x 10.000,00 = 96.000.000,00</p> <p>BBM Genset UPTD PKB Solar 493 ltr x 6.000,00 = 2.958.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.802.085,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.492.600,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Jasa Service Pelumas - INDOMOBIL MOBIL 1 SUPER S (10W-40) 28 bh x 575.100,00 = 16.102.800,00</p> <p>Pelumas - YAMALUBE 4T SILVER GP ROSSI 192 ltr x 55.000,00 = 10.560.000,00</p> <p>Pelumas - YAMALUBE GOLD (OLI GARDAN MATIC) 6 bh x 24.500,00 = 147.000,00</p> <p>Pelumas - YAMALUBE MATIC 22 ltr x 48.900,00 = 1.075.800,00</p> <p>Pelumas - YAMALUBE SUPER SPORT 22 ltr x 118.500,00 = 2.607.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.309.485,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang AKI GS ASTRA NS 40 1 bh x 830.300,00 = 830.300,00</p> <p>AKI GS ASTRA NS 50 1 bh x 1.196.600,00 = 1.196.600,00</p> <p>AKI GS ASTRA NS 70 1 bh x 1.648.400,00 = 1.648.400,00</p> <p>BALON DEPAN 1 bh x 18.400,00 = 18.400,00</p> <p>BALON STOP</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 bh x 24.500,00 = 24.500,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-14 NF 59 1 bh x 55.000,00 = 55.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-18 NR 72 1 bh x 38.500,00 = 38.500,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 90/90-17NR72 1 bh x 44.900,00 = 44.900,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 80/90 - 14 MR 76 1 bh x 244.300,00 = 244.300,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 90/90-17NR72 1 bh x 275.700,00 = 275.700,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) (185/70 VR14) 1 bh x 814.500,00 = 814.500,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) (195/65 SR15) 1 bh x 865.700,00 = 865.700,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO GTR 378 195/70 R14 1 bh x 700.900,00 = 700.900,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO GTR 60 195/60 R15 1 bh x 748.500,00 = 748.500,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO HPX 45 225/45 ZR17 1 bh x 1.234.500,00 = 1.234.500,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA ACCU (GS ASTRA) (GTZ-5S) 1 bh x 262.000,00 = 262.000,00 Batteray Roda Dua - GS ASTRA GS Astra MF Gtz5s 1 bh x 268.700,00 = 268.700,00 Batteray Roda Dua - merk yuasa YTZ5-S 1 bh x 268.700,00 = 268.700,00 Belanja Bak Rem Belakang 1 bh x 509.800,00 = 509.800,00 Belanja Bak Rem Depan 1 bh x 424.800,00 = 424.800,00 Belanja Bantalan Mesin 1 bh x 339.900,00 = 339.900,00 Belanja Blower Pengisian 1 bh x 509.800,00 = 509.800,00 Belanja Bohlam 1 bh x 297.400,00 = 297.400,00 Belanja Bohlam Weiser 1 bh x 11.900,00 = 11.900,00 Belanja Dinamo Starter Toyota 1 bh x 2.888.400,00 = 2.888.400,00 Angker Dinamo Stater 1 bh x 1.019.500,00 = 1.019.500,00 Kolt Dinamo Stater 1 bh x 85.000,00 = 85.000,00 Gigi Pengantar Dinamo Stater 1 bh x 376.000,00 = 376.000,00 Belanja Dinamo Strom Toyota</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 2.208.800,00 = 2.208.800,00 Belanja Gambiran Blok 1 bh x 254.900,00 = 254.900,00 Belanja Kabel Seri Accu 1 bh x 93.500,00 = 93.500,00 Belanja Kampas Kopling 1 bh x 1.546.200,00 = 1.546.200,00 Belanja Kampas Rem 1 bh x 144.500,00 = 144.500,00 Belanja Karet Gantungan Blok 1 bh x 628.700,00 = 628.700,00 Belanja Karet Rem 1 bh x 17.000,00 = 17.000,00 Belanja Kepala Accu 1 bh x 68.000,00 = 68.000,00 Belanja Kabel Massa Accu 1 bh x 127.500,00 = 127.500,00 Belanja Klep pompa Solar 1 bh x 628.700,00 = 628.700,00 Belanja Lahar Dinamo Strom 1 bh x 170.000,00 = 170.000,00 Belanja Lahar Gardan 1 bh x 594.700,00 = 594.700,00 Belanja Lahar Penindis 1 bh x 594.700,00 = 594.700,00 Belanja Lahar Roda Luar 1 bh x 467.300,00 = 467.300,00 Belanja Lem Gasket 1 bh x 59.500,00 = 59.500,00 Belanja Liner Toyota 1 bh x 2.548.600,00 = 2.548.600,00 Belanja Master Kopling Bawah 1 bh x 509.800,00 = 509.800,00 Belanja Master Kpling atas 1 bh x 594.700,00 = 594.700,00 Belanja Master Rem Atas 1 bh x 1.359.300,00 = 1.359.300,00 Belanja Master Rem Bawah 1 bh x 594.700,00 = 594.700,00 Belanja Matahari Transmisi 1 bh x 1.869.000,00 = 1.869.000,00 Belanja Minyak Rem 1 bh x 136.000,00 = 136.000,00 Belanja Packing Kop Toyota 1 bh x 2.208.800,00 = 2.208.800,00 Belanja Piston Toyota 1 bh x 1.418.700,00 = 1.418.700,00 Belanja Relay Lampu 1 bh x 127.500,00 = 127.500,00 Belanja Ring Seher Toyota 1 bh x 739.100,00 = 739.100,00 Belanja Saringan Oli 1 bh x 1.104.400,00 = 1.104.400,00 Belanja Saringan Solar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 1.274.300,00 = 1.274.300,00 Belanja Saringan udara 1 bh x 1.699.100,00 = 1.699.100,00 Belanja Sekring 1 bh x 4.500,00 = 4.500,00 Belanja Sobreaker 1 bh x 764.600,00 = 764.600,00 Belanja Tierod Panjang 1 bh x 1.019.500,00 = 1.019.500,00 Belanja Tierod Pendek 1 bh x 764.600,00 = 764.600,00 Belanja Water Pump 1 bh x 1.359.300,00 = 1.359.300,00 Shokbreker Depan Avansa 1 bh x 980.000,00 = 980.000,00 Shokbreker Belakang 1 bh x 530.000,00 = 530.000,00 Karet Shokbreker 1 bh x 80.000,00 = 80.000,00 Piringan Cakran Avansa 1 bh x 850.000,00 = 850.000,00 Pully AS Kru 1 bh x 390.000,00 = 390.000,00 Timing Belt 1 bh x 660.000,00 = 660.000,00 Van Belt 1 bh x 135.000,00 = 135.000,00 Dinamo Kipas 1 bh x 195.000,00 = 195.000,00 Bobing 1 bh x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 BOBING 1 bh x 91.600,00 = 91.600,00 BUSI 1 bh x 24.500,00 = 24.500,00 Cdi Roda Dua 1 bh x 570.000,00 = 570.000,00 Injektor Roda Dua 1 bh x 450.000,00 = 450.000,00 Kabel Busi Roda Dua 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Spul Dinamo Strom Roda Dua 1 bh x 265.000,00 = 265.000,00 Klakson Roda Dua 1 bh x 35.000,00 = 35.000,00 Socket 1 bh x 18.685,00 = 18.685,00 Kunci Kontak Roda Dua 1 bh x 155.000,00 = 155.000,00 Gir Set Indoptr Roda Dua 1 bh x 213.700,00 = 213.700,00 Kampas Cakram Roda Dua 1 bh x 42.800,00 = 42.800,00 Kampas Rem Belakang Roda Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 55.000,00 = 55.000,00 Lahar Roda Dua 1 bh x 30.600,00 = 30.600,00 Pedal Perseneling Roda Dua 1 bh x 48.900,00 = 48.900,00 Piston Kit Roda Dua 1 bh x 323.600,00 = 323.600,00 Kampas Kopling Roda Dua 1 bh x 213.700,00 = 213.700,00 Rante Kecil Roda Dua 1 bh x 146.500,00 = 146.500,00 pedal Stater Roda Dua 1 bh x 67.200,00 = 67.200,00 Shokbreker Belakang Roda Dua 1 bh x 293.100,00 = 293.100,00 Bambu Shokbreker Depan Roda Dua 1 bh x 370.000,00 = 370.000,00 Oli Seal Shokbreker 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 Garpu Belakang Roda Dua 1 bh x 275.000,00 = 275.000,00 Bosh Arm 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Baut 1 bh x 7.000,00 = 7.000,00 Bendiks Stater 1 bh x 120.000,00 = 120.000,00 Case Spidometer 1 bh x 48.100,00 = 48.100,00 Dinamo Stater Roda Dua 1 bh x 270.000,00 = 270.000,00 Gear Spidometer 1 bh x 185.000,00 = 185.000,00 Handle Rem Depan 1 bh x 55.000,00 = 55.000,00 Tali Gas 1 bh x 47.000,00 = 47.000,00 Kabel Spedometer 1 bh x 58.000,00 = 58.000,00 Karburator 1 bh x 575.000,00 = 575.000,00 Karet Tromol 1 bh x 35.000,00 = 35.000,00 Klep In & Out 1 bh x 165.000,00 = 165.000,00 Kunci Kontak Set Jok Lock Assy 1 bh x 195.000,00 = 195.000,00 Lampu Depan 1 bh x 165.000,00 = 165.000,00 Lampu Stop 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 Master Rem Atas 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Master Rem Bawah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 98.000,00 = 98.000,00 Noken AS 1 bh x 225.000,00 = 225.000,00 Paking Head 1 bh x 60.000,00 = 60.000,00 Paking Full Set 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Pedal Tuas Rem Belakang 1 bh x 75.000,00 = 75.000,00 Tali Rem Metik 1 bh x 67.500,00 = 67.500,00 Pitting Lampu 1 bh x 88.000,00 = 88.000,00 Platuk Klep 1 bh x 35.000,00 = 35.000,00 Ring Seher 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Spion L/R 1 bh x 120.000,00 = 120.000,00 Spull Assy/Stator 1 bh x 245.000,00 = 245.000,00 Standar Samping 1 bh x 55.000,00 = 55.000,00 Blok 1 bh x 450.000,00 = 450.000,00 Tutup Tangki 1 bh x 55.000,00 = 55.000,00 Sarung Gas 1 bh x 83.000,00 = 83.000,00 Pedal Rem Metik 2 bh x 45.000,00 = 90.000,00 Belanja Tali gas 1 bh x 339.900,00 = 339.900,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Alat Kantor Yang Siap Pakai Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer/Notebook 16 UNIT x 574.000,00 = 9.184.000,00 Pemeliharaan Ac Split 8 UNIT x 482.000,00 = 3.856.000,00 Pemeliharaan Printer 10 UNIT x 546.000,00 = 5.460.000,00 Pemeliharaan Handy Talkie 11 bh x 50.000,00 = 550.000,00 Pemeliharaan Rig

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		2 unit x 225.000,00 = 450.000,00 Pemeliharaan Repiater
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	62.081.350,00	2 unit x 250.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	50.068.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.068.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 98 PASANG x 510.900,00 = 50.068.200,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07	Penyusunan Laporan Kepegawaian (SKP/DUK//KGB/, Laporan Kehadiran Pegawai, Kenaikan Pangkat Pegawai)	12.013.150,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Data DUK/KGB/Kenaikan Pangkat Pegawai Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.013.150,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.260.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.260.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 20 rim x 61.100,00 = 1.222.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 1 dos x 732.600,00 = 732.600,00 Hekter sedang 1 bh x 35.200,00 = 35.200,00 Lem besar 1 bh x 56.400,00 = 56.400,00 Pelubang kertas 40 XL 1 bh x 78.600,00 = 78.600,00 Pulpen Snowman 5 bh x 8.000,00 = 40.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 bh x 476.200,00 = 952.400,00 Tinta Data Print 40 20 bh x 56.400,00 = 1.128.000,00 Tinta Data Print 28 18 bh x 56.400,00 = 1.015.200,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.253.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	501.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Blanko daftar usul kenaikan pangkat 50 lbr x 9.000,00 = 450.000,00 Buku induk kepegawaian 5 lbr x 10.250,00 = 51.250,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	507.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,450 lbr x 350,00 = 507.500,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	245.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 3 bk x 15.000,00 = 45.000,00 Jilid Sedang 4 bk x 50.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.499.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.499.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 150 DUS x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Dus 77 DUS x 20.000,00 = 1.540.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 10 dos x 20.900,00 = 209.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhiya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 24 OK x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28.988.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/DPA SKPD	11.493.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersusunnya RKA/RKAP Target : 80 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.493.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.220.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 10,000 lbr x 350,00 = 3.500.000,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah > 5000 halaman) 3,600 lbr x 700,00 = 2.520.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jilid Jilid Sedang 9 BUKU x 50.000,00 = 450.000,00 Jilid Kecil 10 bk x 15.000,00 = 150.000,00 Jilid Besar 8 bk x 75.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.273.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.273.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 DUS x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 77 DUS x 20.000,00 = 1.540.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dus x 23.300,00 = 233.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	7.495.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017 Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.495.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.062.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.587.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 8,250 LEMBAR x 350,00 = 2.887.500,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 2 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,000 lbr x 700,00 = 700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	475.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 5 BUKU x 50.000,00 = 250.000,00 Jilid Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.433.000,00	5 buku x 15.000,00 = 75.000,00 Jilid Besar 2 buku x 75.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.433.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 72 DUS x 25.000,00 = 1.800.000,00 Snack Dus 70 DUS x 20.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria) 10 dus x 23.300,00 = 233.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08	Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Jilid Sedang 2 buku x 50.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 15,000 lbr x 400,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 32 buku x 15.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 46 dos x 20.000,00 = 920.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembagunan Daerah	136.031.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	136.031.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Promosi Potensi Daerah Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.031.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.311.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	57.311.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Pameran Otonomi Expo Belanja Cat Kayu 10 kg x 85.500,00 = 855.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 6 kg x 158.800,00 = 952.800,00 Belanja Elbow dia 1/2 s/d 3/4 10 bh x 9.500,00 = 95.000,00 Belanja Lem Pipa PVC 3 ltr x 55.000,00 = 165.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 5 ltr x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Paku 10 3 kg x 22.800,00 = 68.400,00 Belanja Paku 5 3 kg x 22.000,00 = 66.000,00 Belanja Paku 7 3 kg x 22.800,00 = 68.400,00 Belanja Paku Beton 1 kg x 36.700,00 = 36.700,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Papan kayu 2 kubik x 3.721.200,00 = 7.442.400,00 Belanja Semen Tonasa 2 zak x 84.300,00 = 168.600,00 Kuas Eterna No. 2 6 bh x 15.000,00 = 90.000,00 Kuas eterna No. 3 5 bh x 25.000,00 = 125.000,00 Kuas Eterna No. 4 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Kuas Eterna No. 5 5 bh x 35.000,00 = 175.000,00 Cat No. Drop 1 kg 6 kg x 50.000,00 = 300.000,00 Belanja Kalsi Board 3 mm 10 lbr x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Kawat ayak 15 mtr x 42.000,00 = 630.000,00 Belanja Kawat Besi 1 kg x 30.600,00 = 30.600,00 Belanja Rang Besi 10 mtr x 30.600,00 = 306.000,00 Belanja Talang Karet 40 cm 20 mtr x 14.700,00 = 294.000,00 Belanja Talang Karet 90 cm 20 mtr x 21.000,00 = 420.000,00 Belanja Tali Nilon Besar 3 roll x 18.400,00 = 55.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Triplek 3 mm 5 lbr x 66.000,00 = 330.000,00 Belanja Triplek 6 mm 5 lbr x 103.800,00 = 519.000,00 Belanja Triplek 9 mm 10 lbr x 283.100,00 = 2.831.000,00 Power Supply Lampu Selang 5 bh x 280.000,00 = 1.400.000,00 Philips LED 13 Watt 5 bh x 150.000,00 = 750.000,00 Kabel Uk. 2 x 1.5 15 mtr x 11.000,00 = 165.000,00 Fitting Flapon besar 5 bh x 66.500,00 = 332.500,00 Fitting Gantung 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Fitting Kombinasi 5 bh x 19.500,00 = 97.500,00 Isolasi 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Kabel Uk. 1 x 2.5 putih NYA 10 mtr x 13.500,00 = 135.000,00 Stop Kontak biasa 5 bh x 37.500,00 = 187.500,00 Lampu sorot 250 watt 2 bh x 2.804.500,00 = 5.609.000,00 Belanja Bahan Baku Belanja Atap Seng Gelombang Kecil 70 lbr x 107.500,00 = 7.525.000,00 Belanja Cat Kayu 15 kg x 85.500,00 = 1.282.500,00 Belanja Cat Seng 5 kg x 134.400,00 = 672.000,00 Belanja Cat Tembok 5 Kg (ENVI) 23 kg x 158.800,00 = 3.652.400,00 Belanja Elbow dia 1/2 s/d 3/4 10 bh x 9.500,00 = 95.000,00 Belanja Engsel Jendela 6 bh x 30.600,00 = 183.600,00 Belanja Lem Pipa PVC 5 ltr x 55.000,00 = 275.000,00 Belanja Meni Kayu 5 kg x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 5 ltr x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Paku 10 3 kg x 22.800,00 = 68.400,00 Belanja Paku 3 2 kg x 28.100,00 = 56.200,00 Belanja Paku 4 2 kg x 28.100,00 = 56.200,00 Belanja Paku 5 3 kg x 22.000,00 = 66.000,00 Belanja Paku 7

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 kg x 22.800,00 = 68.400,00 Belanja Kloset Jongkok 2 bh x 311.400,00 = 622.800,00 Belanja Paku Seng 5 kg x 73.300,00 = 366.500,00 Belanja Paku Triplek 2 kg x 36.700,00 = 73.400,00 Belanja Papan kayu 2 kubik x 3.721.200,00 = 7.442.400,00 Belanja Pasir Urungan 3 kubik x 183.200,00 = 549.600,00 Belanja Pipa Air 1/2 10 btg x 33.600,00 = 336.000,00 Belanja Pipa Air 2(1/2) 5 btg x 134.400,00 = 672.000,00 Belanja Pipa Air 3 5 btg x 161.800,00 = 809.000,00 Belanja Pipa Air 3/4 2 btg x 42.800,00 = 85.600,00 Belanja Pipa Air 4 2 btg x 311.400,00 = 622.800,00 Belanja Semen Tonasa 10 zak x 84.300,00 = 843.000,00 Belanja Talang Karet 40 cm 20 mtr x 14.700,00 = 294.000,00 Belanja Triplek 3 mm 10 lbr x 66.000,00 = 660.000,00 Kuas Eterna No. 2 15 bh x 15.000,00 = 225.000,00 Kuas eterna No. 3 15 bh x 25.000,00 = 375.000,00 Kuas Eterna No. 4 20 bh x 30.000,00 = 600.000,00 Kuas Eterna No. 5 20 bh x 35.000,00 = 700.000,00 Cat No Drop 5 kg 5 kg x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Dekorasi	7.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 75 mtr x 40.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			sewa stand expo 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.694.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.694.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 351 dos x 25.000,00 = 8.775.000,00 Snack Dus 350 dos x 20.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 44 dos x 20.900,00 = 919.600,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.825.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 WOLO - Eselon III 1 ot x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ot x 800.000,00 = 2.400.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 ot x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Pomalaa - Eselon III 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 600.000,00 = 1.200.000,00 WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 ot x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 750.000,00 = 1.500.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Toari - Eselon III 1 ot x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 800.000,00 = 1.600.000,00 SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 ot x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 ot x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 650.000,00 = 1.300.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.025.000,00 = 1.025.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 600.000,00 = 1.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 500.000,00 = 1.000.000,00 Baula - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Baula - Eselon III 1 ot x 775.000,00 = 775.000,00 Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 675.000,00 = 675.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 575.000,00 = 575.000,00 Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Tanggetada - Eselon III 1 ot x 900.000,00 = 900.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 1 ot x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Iwoimendaa - Eselon III 1 ot x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 900.000,00 = 900.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.215.603.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	50.893.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.893.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.000,00	Keluaran : Terpenuhinya Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	893.000,00	Target : 100 %
			Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 RIM x 61.100,00 = 611.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	Tinta Data Print 40 5 BUAH x 56.400,00 = 282.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Kajian Teknis PERDA ANDALALIN 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	1.164.710.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.164.710.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.164.710.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.164.710.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Pekerasan Pelataran Terminal Angkutan Barang Lapis Perkerasan - Pekerjaan Jalan 2,240 m3 x 207.800,00 = 465.472.000,00 Desain Pekerasan Pelataran Terminal Angkutan Barang Belanja penunjang 18,620,800 pkt x 1,00 = 18.620.800,00 Pengawasan Pekerasan Pelataran Terminal Angkutan Barang Belanja penunjang 14,007,200 pkt x 1,00 = 14.007.200,00 Honorarium PHP Pekerasan Pelataran Terminal Angkutan Barang Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pekerjaan Pondasi/Talud Terminal Mangolo Pembuatan Talud Penahan TanahType I (tinggi s,d 1,5 M') 109 m3 x 1.267.400,00 = 138.146.600,00 Desain Pekerjaan Pondasi/Talud Terminal Mangolo Belanja penunjang 5,537,400 pkt x 1,00 = 5.537.400,00 Pengawasan Pekerjaan Pondasi/Talud Terminal Mangolo Belanja penunjang 4,416,000 pkt x 1,00 = 4.416.000,00 Honorarium PHP Pekerjaan Pondasi/Talud Terminal Mangolo Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09	<p data-bbox="700 1289 1074 1312">Pogram peningkatan pelayanan angkutan</p> <p data-bbox="725 1328 1365 1351"><i>Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal</i></p>	<p data-bbox="1704 1289 1829 1312">432.308.400,00</p> <p data-bbox="1714 1328 1829 1351">59.758.300,00</p>	<p data-bbox="1864 224 2295 1276"> Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pekerjaan Lanjutan Pagar Terminal Mangolo Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan 90 m3 x 3.140.000,00 = 282.600.000,00 Desain Pekerjaan Lanjutan Pagar Terminal Mangolo Belanja Penunjang Pengadaan Pembangunan Pagar Gedung Negara 11,320,000 pkt x 1,00 = 11.320.000,00 Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pagar Terminal Mangolo Belanja Penunjang Pengadaan Pembangunan Pagar Gedung Negara 8,890,000 pkt x 1,00 = 8.890.000,00 Honorarium PHP Pekerjaan Lanjutan Pagar Terminal Mangolo Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Area Terminal Mangolo Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 3 pkt x 58.145.000,00 = 174.435.000,00 Belanja penunjang 10,705,000 pkt x 1,00 = 10.705.000,00 Desain Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Area Terminal Mangolo Belanja penunjang 7,405,600 pkt x 1,00 = 7.405.600,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Area Terminal Mangolo Belanja penunjang 5,554,400 pkt x 1,00 = 5.554.400,00 Honorarium PHP Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Area Terminal Mangolo Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Jasa Pemasangan Listrik Terminal Mangolo PEKERJAAN LISTRIK 5 pkt x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 </p> <p data-bbox="1864 1328 2237 1351">Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p data-bbox="1864 1360 2113 1383">Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka</p> <p data-bbox="1864 1393 2262 1416">Keluaran : Terpenuhinya Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal</p> <p data-bbox="1864 1442 2013 1464">Target : 100 %</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.758.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.189.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 10 rim x 61.100,00 = 611.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 1 dos x 732.600,00 = 732.600,00 Hekter sedang 1 bh x 35.200,00 = 35.200,00 Lem besar 1 bh x 56.400,00 = 56.400,00 Pelubang kertas 40 XL 1 bh x 78.600,00 = 78.600,00 Pulpen Snowman 6 bh x 8.000,00 = 48.000,00 Tinta Data Print 40 10 bh x 56.400,00 = 564.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.063.700,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah 38 bh x 25.000,00 = 950.000,00 Masker 19 lbr x 10.000,00 = 190.000,00 Pisau Pemotong Rumput 1 bh x 464.500,00 = 464.500,00 Sapu Lidi 22 bh x 10.100,00 = 222.200,00 Sendok Sampah 37 bh x 25.000,00 = 925.000,00 Sikat WC 4 bh x 35.500,00 = 142.000,00 Cairan Pembersih Kaca 12 bh x 15.000,00 = 180.000,00 Cairan Pembersih Lantai 20 bh x 19.000,00 = 380.000,00 Sapu Ijuk 10 bh x 61.000,00 = 610.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,000 LEMBAR x 350,00 = 1.050.000,00 Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 80 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 2 lbr x 400,00 = 800,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.418.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.418.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 200 DUS x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 100 DUS x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 DUS x 20.900,00 = 418.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 2 ot x 1.125.000,00 = 2.250.000,00 Pomalaa - Eselon III 2 ot x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 600.000,00 = 1.200.000,00 WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 2 ot x 1.275.000,00 = 2.550.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 2 ot x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 750.000,00 = 1.500.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 600.000,00 = 1.200.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 1 ot x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON III - KENDARI 2 ot x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 2 ot x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 2 ot x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	35.810.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terciptanya Pemahaman Masyarakat Tentang Ketertiban Lalulintas dan Angkutan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Pengarah
			1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
			Penanggungjawab
			1 ok x 800.000,00 = 800.000,00
			Ketua
			1 ok x 700.000,00 = 700.000,00
			Wakil Ketua
			1 ok x 600.000,00 = 600.000,00
			Sekretaris
			1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
			Anggota
			16 ok x 400.000,00 = 6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pomalaa - Eselon III 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 ot x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 ot x 850.000,00 = 850.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 650.000,00 = 650.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 600.000,00 = 600.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	250.300.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Lokasi Kegiatan : <i>Kab. Kolaka</i> Keluaran : Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Target : 1 %
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 4 rim x 61.100,00 = 244.400,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 1 dos x 732.600,00 = 732.600,00 Pulpen Snowman 2 bh x 8.000,00 = 16.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	225.000.000,00	Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 20 lbr x 350,00 = 7.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	225.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Mamin Tim Pengawas Depan Kantor Dishub/TPR Nasi Dus Ayam Potong 1,800 dos x 25.000,00 = 45.000.000,00 Mamin Tim Pengawas Depan SPBU Sabilambo Nasi Dus Ayam Potong 1,800 dos x 25.000,00 = 45.000.000,00 Mamin Tim Pengawas Depan Bundaran HKS Mangolo Nasi Dus Ayam Potong 1,800 dos x 25.000,00 = 45.000.000,00 Mamin Tim Pengawas Dan Pemeriksa Kendaraan Di Baypass Nasi Dus Ayam Potong 1,800 dos x 25.000,00 = 45.000.000,00 Mamin Tim Pengawas Persimpangan Lampu Merah dan Pelabuhan Nasi Dus Ayam Potong 1,800 dos x 25.000,00 = 45.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Iwoimendaa - Eselon III 3 ot x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 900.000,00 = 1.800.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 Tanggetada - Eselon III 4 ot x 900.000,00 = 3.600.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 ot x 800.000,00 = 2.400.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Toari - Eselon III 3 ot x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Eselon III 3 ot x 900.000,00 = 2.700.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	59.085.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.118.000,00	Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.118.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 308 dus x 25.000,00 = 7.700.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 20.900,00 = 418.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pomalaa - Eselon III 2 ot x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 600.000,00 = 1.200.000,00 Tanggetada - Eselon III 2 ot x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 SAMATURU - Eselon III 2 ot x 850.000,00 = 1.700.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 650.000,00 = 1.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22	Pengumpul dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	27.353.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Pengumpul dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.353.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.735.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.735.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 25 rim x 61.100,00 = 1.527.500,00 Pulpen Snowman 10 bh x 8.000,00 = 80.000,00 Tinta Data Print 40

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	20 bh x 56.400,00 = 1.128.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 6,000 lbr x 350,00 = 2.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Jilid Jilid Sedang 20 bk x 50.000,00 = 1.000.000,00 Jilid Kecil 20 buku x 15.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.418.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.418.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 200 dus x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 100 dus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 20.900,00 = 418.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Iwoimendaa - Eselon III 1 ot x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon III 1 ot x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Pomalaa - Eselon III 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 1 ot x 950.000,00 = 950.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Eselon III 1 ot x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	100.000.000,00	SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 650.000,00 = 650.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 600.000,00 = 600.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 500.000,00 = 500.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Desa Tamboli Kec. Samaturu, Kec. Kolaka, Kec. Wund
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Fasilitas Ruang Tunggu Yang Nyaman Bagi Pengguna Kendaraan Umum Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	100.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	850.000.000,00	Pembangunan Halte Bus Gedung Tidak Bertingkat Sederhana 24 m2 x 3.842.000,00 = 92.208.000,00 Belanja penunjang 2,458,500 pkt x 1,00 = 2.458.500,00 Desain Pembangunan Halte Bus Belanja penunjang 1,962,000 pkt x 1,00 = 1.962.000,00 Pengawasan Pembangunan Halte Bus Belanja penunjang 1,471,500 pkt x 1,00 = 1.471.500,00 Honorarium PHP Pembangunan Halte Bus Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Tersedianya Fasilitas Pengendali Keselamatan LLAJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan pagar pengaman jalan Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan/Deliniator Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Deliniator) 1 pkt x 278.600.000,00 = 278.600.000,00 Desain Belanja penunjang 11,142,000 pkt x 1,00 = 11.142.000,00 Pengawasan Belanja penunjang 8,358,000 pkt x 1,00 = 8.358.000,00 Honorarium PHP Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : kab. Kolaka
			Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Pemeliharaan Fasilitas Pengendali Keselamatan LLAJ Pemeliharaan Fasilitas Pengendali Keselamatan LLAJ 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	186.360.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	38.260.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
			Keluaran : Terpenuhinya Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
			Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.260.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.292.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.292.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar 20 rim x 61.100,00 = 1.222.000,00 Kertas NCR Uk. 9,1/2 x11 5 Ply 500 lembar 1 dos x 732.600,00 = 732.600,00 Lem besar 1 tube x 56.400,00 = 56.400,00 Hekter sedang 1 bh x 35.200,00 = 35.200,00 Pelubang kertas 40 XL 1 bh x 78.600,00 = 78.600,00 Pulpen Snowman 5 bh x 8.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 40 20 bh x 56.400,00 = 1.128.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Penjilidan Jiild Kecil 50 bk x 15.000,00 = 750.000,00 Jiild Sedang 50 bk x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.418.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.418.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 200 dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Tahoa) 20 dos x 20.900,00 = 418.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 675.000,00 = 675.000,00 Baula - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 575.000,00 = 575.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	148.100.000,00	<p>2 ot x 600.000,00 = 1.200.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 850.000,00 = 1.700.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 750.000,00 = 1.500.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 800.000,00 = 1.600.000,00 Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 900.000,00 = 900.000,00 Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 750.000,00 = 1.500.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 650.000,00 = 1.300.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 600.000,00 = 600.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan/Kantor Pengujian Kendaraan Bermo Keluaran : Tersedianya Balai Pengujian Yang Layak Target : 1 Tahun</p>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	3.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	Belanja Bahan Perlengkapan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.000.000,00	<p>Alat Ketuk - Angka 2 2 pcs x 875.000,00 = 1.750.000,00 Alat Ketuk - Huruf 2 2 pcs x 875.000,00 = 1.750.000,00</p>
			<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Kalibrasi 9 unit x 1.000.000,00 = 9.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akreditasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	86.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Buku Uji 2,000 buku x 13.000,00 = 26.000.000,00 Plat Uji 2,000 psg x 9.000,00 = 18.000.000,00 Stiker Plat Samping 2,000 psg x 16.000,00 = 32.000.000,00 Blanko Pemeriksaan 100 blok x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 ot x 800.000,00 = 1.600.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 700.000,00 = 700.000,00 Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 600.000,00 = 600.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 850.000,00 = 850.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 750.000,00 = 750.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 900.000,00 = 900.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 800.000,00 = 800.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 750.000,00 = 750.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 650.000,00 = 650.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 ot x 600.000,00 = 600.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 1 ot x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON IV - JAKARTA 1 ot x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 ot x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 ESELON III - KENDARI 1 ot x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.454.238.182,00)	1 ot x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI